

UCHWAŁA NR 44/1866/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2021 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- 1) budżetu województwa na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekty uchwał, o których mowa w § 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2021 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- Przewodniczącemu Sejmiku celem przekazania Radnym Województwa;
- Komisjom Sejmiku celem zaopiniowania.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Projekty powyższych uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2021 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2021 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2021 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2021 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

Zgodnie z wymogami art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2021 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 celem przedstawienia Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 44/1866/20 Zarządu Województwa
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2021



Toruń, 12 listopada 2020 roku

- a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500.000 zł,
- b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
- c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 550.000 zł,
- d) na regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 5.000.000 zł,
- e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
- f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.600.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2021 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **389.125.405 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 216.998.721 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 172.126.684 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **82.600.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.):

- 1) dochody w kwocie 870.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

3. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w

wysokości 150.050 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).

4. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

5. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850).

6. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki 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 w kwocie 800.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 375.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

8. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

9. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 poz. 1610, z późn. zm.).

10. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 409.975 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
- 2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa.

§10. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.137.500 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.137.500 zł.

§13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 7.638.699 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 72.300.000 zł.

§14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na:
 - a) przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2021.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2021 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2021 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 7) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 8) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 9) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 10) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 11) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw;
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 poz. 1610, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.);

12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;

13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;

14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2021 r.:

- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 3) wyniku budżetowego i finansowego;
- 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2021;
- 7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 8) dochodów i wydatków na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
 - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 9) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		824 368 311	575 831 387	20 456 285	77 858 117	62 292 325	28 817 470	967 331	58 000	1 177 643	445	41 930 000	4 899 122	6 875 000	3 205 186
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000	0	6 092 000	0	3 914 000	2 236 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	312 000	0	0	0	186 000	62 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950	0	0	0	0	0	0	0	113 764	0	0	0	0	3 205 186
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 977 250	0	8 516 505	0	0	0	0	0	326 745	0	35 259 000	0	6 875 000	0
630	TURYSTYKA	926 584	0	450	0	0	0	0	0	737 134	0	189 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	58 000	0	0	0	0	0	57 555	0	0	445	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844	0	141 300	142 594	1 593 325	290 849	909 776	0	0	0	287 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 346 827	275 426 127	920 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	453 230 957	300 405 260	0	76 512 337	53 948 000	22 365 360	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465	0	594 515	93 509	0	17 441	0	0	0	0	686 000	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 387 497	0	3 000	1 019 677	0	186 820	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 097 000	0	1 775 000	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 963 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315	0	1 386 315	90 000	0	0	0	58 000	0	0	780 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 141 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141 122	0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	0	
DOCHODY MAJĄTKOWE		287 189 644	0	475 000	236 050 540	11 069 000	23 754 640	12 565 218	0	0	37 500	0	2 198 902	1 038 844	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 862 964	0	60 000	0	0	0	12 565 218	0	0	0	0	2 198 902	1 038 844	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	263 649 107	0	0	228 825 467	11 069 000	23 754 640	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 225 073	0	0	7 225 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó l e m :		1 111 557 955	575 831 387	20 931 285	313 908 657	73 361 325	52 572 110	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	41 930 000	7 098 024	7 913 844	3 205 186

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
 Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓLEM	1 111 557 955
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000
01095		Pozostała działalność	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	312 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000
05095		Pozostała działalność	64 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186
15095		Pozostała działalność	113 764
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 764
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 840 214
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 980 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 425
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 959 165
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 844
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 938
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 539
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595
60095		Pozostała działalność	590 745
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 745
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	259 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
630		TURYSTYKA	926 584
63095		Pozostała działalność	926 584
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 134
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950
71003		Biura planowania przestrzennego	2 200
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
720		INFORMATYKA	95 500
72095		Pozostała działalność	95 500
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
75046		Komisje egzaminacyjne	300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	909 776
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
75095		Pozostała działalność	2 026 768
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 575

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 925
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 594
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 750
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 924
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 346 827
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	716 880 064
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 778 930
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 837 232
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 837 232
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 621 328
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 621 328
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	74 167 770
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	284 666 021
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 007 589
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 467
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 829 965
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 391 893

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 374 019
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 524 362
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 451 448
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 880 278
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	131 808 783
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 345 865
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 498 541
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 328 918
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 948 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 268 459
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 069 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 950
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	415
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415
80134		Szkoły zawodowe specjalne	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 260 700
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	580 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80146	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
		Pozostała działalność	110 950
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 509
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 441
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
85195	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
		Pozostała działalność	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	1 387 497
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		Pozostała działalność	1 206 497
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 310
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 937
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 367
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 883
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 102 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 361 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 651 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
855		RODZINA	1 963 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 963 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 150
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150
90095		Pozostała działalność	1 140 175
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	582 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 366 195
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
92109	2310	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 122 71 122
92116	2310	Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000 3 600 000
92195	6257	Pozostała działalność Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 225 073 7 225 073
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000
92502	0970 2230	Parki krajobrazowe Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 286 000 106 000 2 180 000

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM	1 185 857 955	720 659 607	265 887 064	161 505 598	104 381 466	224 459 018	3 191 072	184 504 758	42 617 695	465 198 348	443 849 297	312 194 190	21 349 051
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	15 963 500	8 477 161	959 161	571 161	388 000	1 368 000	0	6 150 000	0	7 486 339	7 486 339	0	0
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500	6 158 000	0	0	0	8 000	0	6 150 000	0	2 500	2 500	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000	596 161	596 161	571 161	25 000	0	0	0	0	7 483 839	7 483 839	0	0
01095	Pozostała działalność	423 000	423 000	363 000	0	363 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000	320 000	64 000	64 000	0	8 000	0	248 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000	256 000	0	0	0	8 000	0	248 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444	25 953 444	1 971 551	273 191	1 698 360	1 253 635	0	22 728 258	0	30 000	30 000	30 000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186	3 205 186	1 951 551	268 191	1 683 360	1 253 635	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146	22 481 146	20 000	5 000	15 000	0	0	22 461 146	0	30 000	30 000	30 000	0
15095	Pozostała działalność	267 112	267 112	0	0	0	0	0	267 112	0	0	0	0	0
500	HANDEL	7 444 224	6 133 224	20 200	20 200	0	0	0	6 113 024	0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0
50005	Promocja eksportu	7 444 224	6 133 224	20 200	20 200	0	0	0	6 113 024	0	1 311 000	1 311 000	1 311 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 588 646	175 003 613	51 966 090	14 273 396	37 692 694	121 114 940	79 000	1 843 583	0	260 585 033	260 585 033	179 966 121	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 775 000	90 775 000	6 875 000	0	6 875 000	83 900 000	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	999 983	20 040	0	0	0	0	0	20 040	0	979 943	979 943	979 943	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 164 940	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 822 442	46 017 352	44 686 090	14 105 199	30 580 891	0	79 000	1 252 262	0	254 805 090	254 805 090	178 986 178	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
60095	Pozostała działalność	1 026 281	1 026 281	405 000	168 197	236 803	50 000	0	571 281	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 341 001	1 341 001	692 819	192 000	500 819	150 000	0	498 182	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819	653 819	503 819	3 000	500 819	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	687 182	687 182	189 000	189 000	0	0	0	498 182	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140	772 500	772 500	0	772 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140	772 500	772 500	0	772 500	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225	4 957 725	4 953 225	4 208 891	744 334	0	4 500	0	0	12 500	12 500	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 513 225	4 513 225	4 508 725	3 939 391	569 334	0	4 500	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	25 500	25 500	500	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	269 000	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	12 500	12 500	0	0
720	INFORMATYKA	70 946 798	6 508 571	1 731 905	0	1 731 905	0	0	4 776 666	0	64 438 227	62 402 176	62 145 685	2 036 051
72095	Pozostała działalność	70 946 798	6 508 571	1 731 905	0	1 731 905	0	0	4 776 666	0	64 438 227	62 402 176	62 145 685	2 036 051
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 650 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 534 773	142 745 896	55 697 085	37 098 000	18 599 085	135 000	1 343 000	85 570 811	0	14 788 877	14 788 877	9 930 502	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	1 444 000	344 000	40 000	304 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	122 080 473	107 291 596	45 757 285	36 865 000	8 892 285	0	76 000	61 458 311	0	14 788 877	14 788 877	9 930 502	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 350 232	29 350 232	7 300 000	100 000	7 200 000	0	0	22 050 232	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	192 000	90 000	102 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	4 008 068	4 008 068	1 653 800	0	1 653 800	135 000	157 000	2 062 268	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695	42 617 695	0	0	0	0	0	0	42 617 695	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985	7 523 985	0	0	0	0	0	0	7 523 985	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710	35 093 710	0	0	0	0	0	0	35 093 710	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 150 000	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583	78 408 309	72 036 612	63 100 087	8 936 525	0	166 009	6 205 688	0	12 181 274	12 181 274	9 226 337	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249	22 113 249	22 088 556	20 663 493	1 425 063	0	24 693	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	192 660	0	0	0	0	0	0	0	0	192 660	192 660	192 660	0
80105	Przedszkola specjalne	1 149 225	1 149 225	359 945	345 600	14 345	0	1 800	787 480	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0	19 129	19 129	19 129	0
80116	Szkoły policealne	7 410 220	7 397 250	7 383 050	5 416 913	1 966 137	0	14 200	0	0	12 970	12 970	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663	3 445 663	3 439 187	3 240 266	198 921	0	6 476	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446	15 950 446	15 365 838	14 081 804	1 284 034	0	12 400	572 208	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131	2 925 448	2 734 619	2 452 142	282 477	0	2 000	188 829	0	10 501 683	10 501 683	8 367 716	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810	9 179 810	9 171 410	8 175 293	996 117	0	8 400	0	0	750 000	750 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 142 247	8 084 247	8 078 207	6 864 113	1 214 094	0	6 040	0	0	58 000	58 000	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500	1 491 500	1 491 500	1 377 767	113 733	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162	165 162	165 162	165 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	7 136 641	6 489 809	1 742 638	317 534	1 425 104	0	90 000	4 657 171	0	646 832	646 832	646 832	0
851	OCHRONA ZDROWIA	41 224 437	10 554 495	5 481 339	18 000	5 463 339	2 070 000	0	3 003 156	0	30 669 942	14 356 942	14 356 942	16 313 000
85111	Szpitala ogólne	15 018 561	1 150 672	985 339	0	985 339	0	0	165 333	0	13 867 889	13 867 889	13 867 889	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053	0	0	0	0	0	0	0	0	464 053	464 053	464 053	0
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000	0	0	1 313 000
85148	Medycyna pracy	4 560 000	4 560 000	4 200 000	0	4 200 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 685 000	1 660 000	100 000	1 000	99 000	1 000 000	0	560 000	0	25 000	25 000	25 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	17 297 823	2 297 823	20 000	0	20 000	0	0	2 277 823	0	15 000 000	0	0	15 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	27 074 799	25 726 769	3 271 767	2 491 216	780 551	30 000	48 900	22 376 102	0	1 348 030	1 348 030	1 278 894	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000	470 000	210 600	259 400	30 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798	2 790 667	2 786 767	2 270 616	516 151	0	3 900	0	0	669 131	669 131	599 995	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	21 560 001	20 881 102	15 000	10 000	5 000	0	45 000	20 821 102	0	678 899	678 899	678 899	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 474 324	21 474 324	10 761 564	8 529 937	2 231 627	544 000	12 000	10 156 760	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	375 000	375 000	311 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000	1 366 000	1 364 000	1 087 000	277 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824	17 717 824	8 851 064	7 131 937	1 719 127	0	10 000	8 856 760	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	1 571 500	1 571 500	171 500	0	171 500	100 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776	33 166 192	27 618 489	23 792 590	3 825 899	207 000	60 063	5 280 640	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852	20 670 268	19 962 778	17 095 522	2 867 256	0	10 700	696 790	0	17 402 584	17 402 584	10 306 117	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146	1 781 146	1 781 146	1 668 666	112 480	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332	3 955 332	3 944 469	3 804 261	140 208	0	10 863	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 513 427	1 513 427	1 510 927	1 224 141	286 786	0	2 500	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000	207 000	0	0	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850	4 583 850	0	0	0	0	0	4 583 850	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	355 169	355 169	319 169	0	319 169	0	36 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	11 802 352	11 802 352	1 691 000	1 366 358	324 642	1 440 000	1 000	8 670 352	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000	1 963 000	1 532 000	1 364 358	167 642	430 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	9 839 352	9 839 352	159 000	2 000	157 000	1 010 000	0	8 670 352	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007	3 380 909	2 746 315	1 804 575	941 740	100 000	0	534 594	0	14 604 098	11 604 098	11 604 098	3 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878	0	0	0	0	0	0	0	0	60 878	60 878	60 878	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985	11 140	0	0	0	0	0	11 140	0	545 845	545 845	545 845	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	800 000	633 600	166 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	22 480	22 480	18 950	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 510	3 510	2 000	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667	650 320	150 150	118 050	32 100	0	0	500 170	0	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0
90095	Pozostała działalność	13 130 487	1 695 459	1 572 175	1 029 975	542 200	100 000	0	23 284	0	11 435 028	8 435 028	8 435 028	3 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 958 007	96 433 969	4 030 584	103 000	3 927 584	91 738 443	406 000	258 942	0	23 524 038	23 524 038	8 500 086	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	33 730 267	29 679 641	0	0	0	29 679 641	0	0	0	4 050 626	4 050 626	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 016 500	10 016 500	0	0	0	10 016 500	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835	7 224 552	0	0	0	7 224 552	0	0	0	353 283	353 283	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	0	0	59 000	59 000	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	21 902 800	21 852 300	0	0	0	21 852 300	0	0	0	50 500	50 500	0	0
92118	Muzea	15 241 102	14 420 950	0	0	0	14 420 950	0	0	0	820 152	820 152	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 200 000	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92195	Pozostała działalność	26 001 003	7 810 526	3 955 584	84 000	3 871 584	3 190 000	406 000	258 942	0	18 190 477	18 190 477	8 500 086	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 224	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 543 766	3 543 766	3 538 408	0
92502	Parki krajobrazowe	8 335 224	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 543 766	3 543 766	3 538 408	0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000	5 350 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	980 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	OGÓLEM	1 185 857 955	720 659 607	265 887 064	161 505 598	104 381 466	224 459 018	3 191 072	184 504 758	42 617 695	465 198 348	443 849 297	312 194 190	21 349 051

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2021 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		WYDATKI OGÓLEM	1 185 857 955
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 500
01009		Spółki wodne	1 300 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 660
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 288
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002
	4198	Nagrody konkursowe	636
	4199	Nagrody konkursowe	364
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643
	4228	Zakup środków żywności	2 863
	4229	Zakup środków żywności	1 637
	4268	Zakup energii	50 904
	4269	Zakup energii	29 096
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4308	Zakup usług pozostałych	315 017
	4309	Zakup usług pozostałych	178 783
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 065
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983 839
01095		Pozostała działalność	423 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	4190	Nagrody konkursowe	79 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	320 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 251
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
	4228	Zakup środków żywności	1 500
	4229	Zakup środków żywności	500
	4268	Zakup energii	3 000
	4269	Zakup energii	1 000
	4278	Zakup usług remontowych	2 250
	4279	Zakup usług remontowych	750
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
05095	4418	Podróże służbowe krajowe	750
	4419	Podróże służbowe krajowe	250
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250
	4438	Różne opłaty i składki	750
	4439	Różne opłaty i składki	250
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		Pozostała działalność	64 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 203 100
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 717 671
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 023
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000
15095		Pozostała działalność	267 112
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4308	Zakup usług pozostałych	87 475
	4309	Zakup usług pozostałych	15 437
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4438	Różne opłaty i składki	170
	4439	Różne opłaty i składki	30
500		HANDEL	7 444 224
50005		Promocja eksportu	7 444 224
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063
	4227	Zakup środków żywności	426
	4229	Zakup środków żywności	75
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208
	4419	Podróże służbowe krajowe	743
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 588 646
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 775 000
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 600 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000
60002		Infrastruktura kolejowa	999 983
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 237
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 952
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 164 940
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 822 442
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 591
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 186
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000
	4260	Zakup energii	550 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	840 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 239
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 490 362
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000
60095		Pozostała działalność	1 026 281
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300
	4419	Podróże służbowe krajowe	935
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4438	Różne opłaty i składki	935
	4439	Różne opłaty i składki	165
630		TURYSTYKA	1 341 001
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250
	4430	Różne opłaty i składki	414 903
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666
63095		Pozostała działalność	687 182
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 331
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900
	4228	Zakup środków żywności	1 700
	4229	Zakup środków żywności	300
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062
	4438	Różne opłaty i składki	595
	4439	Różne opłaty i składki	105
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	172 500
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 700
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225
71003		Biura planowania przestrzennego	4 513 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	39 395
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500
720		INFORMATYKA	70 946 798
72095		Pozostała działalność	70 946 798
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 269
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 807
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
	4227	Zakup środków żywności	7 650
	4229	Zakup środków żywności	1 350
	4260	Zakup energii	8 900
	4267	Zakup energii	51 000
	4269	Zakup energii	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	565 681
	4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710
	4309	Zakup usług pozostałych	328 890
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851 263
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525
	4419	Podróże służbowe krajowe	975
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 350
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650
	4430	Różne opłaty i składki	159 708
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 036 051
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	24 089 829
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 284 190
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 650 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
73095		Pozostała działalność	3 450 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 534 773
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 444 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
75018	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	
			Urzędy marszałkowskie	122 080 473
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 242 560	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 040	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994 440	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 960	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040 000	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 000	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 000	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 000	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750	
	4198	Nagrody konkursowe	51 000	
	4199	Nagrody konkursowe	9 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575	
	4220	Zakup środków żywności	60 000	
	4228	Zakup środków żywności	23 800	
	4229	Zakup środków żywności	4 200	
	4260	Zakup energii	820 000	
	4268	Zakup energii	736 950	
	4269	Zakup energii	130 050	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	
	4278	Zakup usług remontowych	4 250	
	4279	Zakup usług remontowych	750	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442	
	4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000		
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500		
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500		
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000		
4408	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000		
4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000		
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000		
4418	Podróże służbowe krajowe	59 500		
4419	Podróże służbowe krajowe	10 500		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250
	4430	Różne opłaty i składki	90 000
	4438	Różne opłaty i składki	33 150
	4439	Różne opłaty i składki	5 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 927
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 575
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4220	Zakup środków żywności	3 300
	4260	Zakup energii	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	214 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 350 232
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 846 589
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771
	4220	Zakup środków żywności	40 000
	4227	Zakup środków żywności	2 974
	4229	Zakup środków żywności	525

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768 000
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	600
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 186
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
75095		Pozostała działalność	4 008 068
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 915
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 971
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476
	4190	Nagrody konkursowe	67 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540
	4220	Zakup środków żywności	64 200
	4228	Zakup środków żywności	3 060
	4229	Zakup środków żywności	540
	4268	Zakup energii	21 675
	4269	Zakup energii	3 825
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 480
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 105
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 939
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 093
	4430	Różne opłaty i składki	103 620
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 000
75495		Pozostała działalność	185 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 150 000
	4810	Rezerwy	14 350 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501
	4260	Zakup energii	429 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353
	4430	Różne opłaty i składki	11 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134
80104		Przedszkola	192 660

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 660
80105		Przedszkola specjalne	1 149 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 548
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720
	4267	Zakup energii	3 400
	4269	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80115		Technika	19 129
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129
80116		Szkoły policealne	7 410 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883
	4260	Zakup energii	200 060
	4270	Zakup usług remontowych	886 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	13 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 944
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970
		Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560
	4260	Zakup energii	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 393
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694
		Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720
	4260	Zakup energii	310 000
	4267	Zakup energii	2 193
	4269	Zakup energii	387
	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	434 719
	4307	Zakup usług pozostałych	154 156
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 715
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 173
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 801
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 648

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80146	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	
	4260	Zakup energii	24 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 333	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800
		4260	Zakup energii	132 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 103	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	
	4430	Różne opłaty i składki	19 207	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 419	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	
80147		Biblioteki pedagogiczne	8 142 247	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700	
	4260	Zakup energii	259 262	
	4270	Zakup usług remontowych	347 545	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	
	4430	Różne opłaty i składki	10 448	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 980	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80149	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042
80195		Pozostała działalność	7 136 641
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	713 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 687
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 716
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 604
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089
	4190	Nagrody konkursowe	145 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4220	Zakup środków żywności	900
	4227	Zakup środków żywności	6 658
	4229	Zakup środków żywności	1 242
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939
	4267	Zakup energii	2 422
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 281
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 009
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 832
851		OCHRONA ZDROWIA	41 224 437
85111		Szpitala ogólne	15 018 561
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 333
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 339
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 776 038
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	464 053
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000
85148		Medycyna pracy	4 560 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 685 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	560 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
85156	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
		Pozostała działalność	17 297 823
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	639 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 584
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 458
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 158 953
	4309	Zakup usług pozostałych	204 520
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000
852		POMOC SPOLECZNA	27 074 799
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	67 300
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000
85295		Pozostała działalność	21 560 001
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 720 820
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 534 770
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 480 661
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 978
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 994
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665
	4227	Zakup środków żywności	8 055
	4229	Zakup środków żywności	590
	4267	Zakup energii	15 308
	4269	Zakup energii	1 242

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 758
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180
	4437	Różne opłaty i składki	9 770
	4439	Różne opłaty i składki	1 180
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	76 000
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 899
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 474 324
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 811
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85332	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000
		Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 244 000
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 904
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4227	Zakup środków żywności	895
	4228	Zakup środków żywności	5 928
	4229	Zakup środków żywności	1 177
	4260	Zakup energii	225 000
	4268	Zakup energii	102 024
	4269	Zakup energii	18 476
	4270	Zakup usług remontowych	131 500
	4278	Zakup usług remontowych	6 771
	4279	Zakup usług remontowych	1 229
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434
4300	Zakup usług pozostałych	355 000	
4307	Zakup usług pozostałych	28 089	
4308	Zakup usług pozostałych	271 885	
4309	Zakup usług pozostałych	52 658	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 700	
4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85395	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346	
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	
	4438	Różne opłaty i składki	5 163	
	4439	Różne opłaty i składki	937	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 427	
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 915	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511	
			Pozostała działalność	1 571 500
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 300 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	4190	Nagrody konkursowe	21 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	
	4220	Zakup środków żywności	508 960	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	
	4260	Zakup energii	393 000	
	4267	Zakup energii	10 702	
	4269	Zakup energii	2 096	
	4270	Zakup usług remontowych	234 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	699 292	
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001	
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892
	4480	Podatek od nieruchomości	220
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 373
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840
85410		Internaty i bursy szkolne	1 513 427
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4260	Zakup energii	27 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	3247	Stypendia dla uczniów	3 564 050
	3249	Stypendia dla uczniów	628 950
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 853
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855
	4267	Zakup energii	1 913
	4269	Zakup energii	337
	4307	Zakup usług pozostałych	27 200
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
85495		Pozostała działalność	355 169
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169
855		RODZINA	11 802 352
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428
85595		Pozostała działalność	9 839 352
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 433
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 967
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 474

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 086
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667
	4220	Zakup środków żywności	100
	4227	Zakup środków żywności	2 738
	4229	Zakup środków żywności	162
	4267	Zakup energii	3 967
	4269	Zakup energii	233
	4277	Zakup usług remontowych	1 416
	4279	Zakup usług remontowych	84
	4287	Zakup usług zdrowotnych	378
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 439
	4419	Podróże służbowe krajowe	261
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 878
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 140

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 845
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100
	4307	Zakup usług pozostałych	166 935
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347
90095		Pozostała działalność	13 130 487
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 089
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 195
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	699 521
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 735 507
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 958 007
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
92106		Teatry	33 730 267
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 016 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 016 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	21 902 800
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 500
92118		Muzea	15 241 102
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
92195		Pozostała działalność	26 001 003
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4190	Nagrody konkursowe	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4267	Zakup energii	1 275
	4269	Zakup energii	225
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690 391
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 225 073
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 013
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 224
92502		Parki krajobrazowe	8 335 224
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583
	4220	Zakup środków żywności	1 750
	4260	Zakup energii	142 500
	4270	Zakup usług remontowych	57 356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 791
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	74 579
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250
926		KULTURA FIZYCZNA	7 350 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 350 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000
	3250	Stypendia różne	600 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2021 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 111 557 955
1.1		<i>dochody bieżące</i>	824 368 311
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	287 189 644
2		Przychody	101 743 953
2.1	905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	7 638 699
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	72 300 000
2.3	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 805 254
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 213 301 908
4		Wydatki	1 185 857 955
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	720 659 607
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	678 041 912
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	42 617 695
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	465 198 348
5		Rozchody	27 443 953
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 213 301 908
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 300 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 300 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	824 368 311
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	720 659 607
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	103 708 704
		Dochody ogółem	1 111 557 955
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	678 041 912
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	455 321 297
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	385 259 649
		- wydatki majątkowe	465 198 348
		Wynik	-79 938 699
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699
		Wynik finansowy budżetu	0

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2021 rok

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różdzał	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021												
							UE	UE	UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne				
							Srodki własne Inne	Srodki własne Inne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0 1 953 551 1 566 373 8 544 937 7 231 583 0 363 602 949 752 21 700 000 18 445 000 2 170 000 1 085 000 0	12 565 824 10 714 360 0 1 226 115 625 349 3 404 169 2 871 217 0 180 505 352 447 0 0 0 0 9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0 0 15 000 000 12 750 000 1 500 000 750 000 0 0	5 788 981	4 944 034	4 944 034	0	844 947	0	0	0	395 171	395 171	0	449 776	449 776	0	
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937 7 231 583 0 363 602 949 752 21 700 000 18 445 000 2 170 000 1 085 000 0	3 404 169 2 871 217 0 180 505 352 447 0 0 0 0 0	3 400 901	2 864 993	2 864 993	0	535 908	0	0	0	75 908	75 908	0	460 000	460 000	0	
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0 0 15 000 000 12 750 000 1 500 000 750 000 0 0	4 116 960 3 078 383 0 1 038 577 0 0	7 233 331	6 148 332	6 148 332	0	1 084 999	723 333	723 333	0	361 666	361 666	0	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2021	9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0 0 15 000 000 12 750 000 1 500 000 750 000 0 0	4 116 960 3 078 383 0 1 038 577 0 0	5 627 019	5 188 918	5 188 918	0	438 101	0	0	0	438 101	438 101	0	0	0	0	0
5	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2021 - 2023	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	7 424 024	6 310 421	5 196 071	1 114 350	1 113 603	742 402	611 302	131 100	371 201	305 651	65 550	0	0	0	0
6	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	33 525 449	33 036 191	1 008 984	32 027 207	489 258	0	0	0	431 258	120 058	311 200	58 000	58 000	0	0
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	15 078 189	14 316 461	1 766 461	12 550 000	761 728	0	0	0	761 728	311 728	450 000	0	0	0	
8	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	10 700 000	10 595 000	595 000	10 000 000	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0
9	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	7 618 713	7 092 448	689 720	6 402 728	526 265	0	0	0	488 765	121 715	367 050	37 500	0	37 500	
10	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2021	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	637 631	509 996	0	509 996	127 635	0	0	0	127 635	0	127 635	0	0	0	
11	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435 75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0 21 697 885 21 496 495 0 201 390 0 22 825 770 21 574 001 0 1 178 524 73 245 669 248 534 806 0 134 442 0 3 687 356 2 371 939 0 762 313 553 104	61 044 188 58 643 921 0 2 302 728 97 539 40 801 943 40 203 620 0 598 323 0 5 263 918 5 224 330 0 39 588 0 13 503 269 13 033 332 0 434 192 35 745 31 617 24 810 6 807 1 170 705 766 717 0 134 158 269 830	2 516 651	1 605 222	0	1 605 222	911 429	0	0	0	628 155	0	628 155	283 274	0	283 274	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2019 - 2021	1 467 400	0	1 467 400	933 937	0	933 937	533 463	0	0	0	533 463	0	533 463	0	0	0
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	1 389 878	8 666 654	6 010 969	56 251	5 954 718	2 655 685	0	0	0	1 037 537	21 875	1 015 662	1 618 148	0	1 618 148
14	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cieplice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	1 389 878	7 547 639	5 456 649	54 456	5 402 193	2 090 990	0	0	0	836 070	21 177	814 893	1 254 920	0	1 254 920
15	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	10 061 978	1 389 878	481 059	0	0	0	481 059	0	0	0	481 059	0	481 059	0	0	
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Stębniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	14 700 399	1 269 923	13 402 015	7 436 119	204 692	7 231 427	5 965 896	0	0	0	2 314 434	142 359	2 172 075	3 651 462	0	3 651 462
17	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	14 700 399	1 269 923	3 062 517	3 062 517	500 170	2 562 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 255 916	3 996 974	258 942	220 101	220 101	0	38 841	0	0	0	38 841	38 841	0	0	0	
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2021	4 255 916	3 996 974	351 221	298 538	21 250	277 288	52 683	0	0	0	52 683	3 750	48 933	0	0	
20	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2021	4 255 916	3 996 974	1 096 870	932 340	14 875	917 465	164 530	0	0	0	164 530	2 625	161 905	0	0	
21	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	4 255 916	3 996 974	52 282 261	44 390 574	129 863	44 260 711	7 891 687	0	0	0	3 520 231	22 917	3 497 314	4 371 456	0	4 371 456
22	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	4 255 916	3 996 974	46 876 968	39 309 453	13 797	39 295 656	7 567 515	0	0	0	6 375 861	2 435	6 373 426	1 191 654	0	1 191 654
23	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	4 255 916	3 996 974	28 807 981	18 371 168	0	18 371 168	10 436 813	0	0	0	10 436 813	0	10 436 813	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
24	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259	10 676 464	6 728 795	5 322 836	19 360	5 303 476	1 405 959	710 210	2 581	707 629	695 749	3 873	691 876	0	0	0
25	5.1	034	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	600 60013	2017 - 2023	65 000 000	125 795	5 000 000	4 250 000	230 570	4 019 430	750 000	500 000	27 125	472 875	250 000	13 563	236 437	0	0	0
26	5.1	034	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	600 60013	2017 - 2022	59 698 714	130 741	1 500 000	1 091 853	159 320	932 533	408 147	128 454	18 744	109 710	279 693	40 812	238 881	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	20 905 199	6 357 642	14 547 557	11 236 410	56 519	11 179 891	3 311 147	0	0	0	2 198 366	9 973	2 188 393	1 112 781	0	1 112 781
28	5.3	026	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solc Kujawski - etap I i II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	2021 - 2023	15 751 934	4 515 524	999 983	849 985	17 033	832 952	149 998	0	0	0	149 998	3 007	146 991	0	0	0
29	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	7 809 884	6 661 404	1 148 480	976 209	48 805	927 404	172 271	0	0	0	172 271	8 612	163 659	0	0	0
30	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2022	4 885 843	158 695	4 677 719	3 976 062	74 871	3 901 191	701 657	467 772	8 808	458 964	233 885	4 404	229 481	0	0	0
31	6.3.2	050	Artysty w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	26 108 822	17 147 212	8 961 610	2 097 073	252 668	1 844 405	6 864 537	0	0	0	6 864 537	44 588	6 819 949	0	0	0
32	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	11 218 462	8 508 897	2 709 565	1 701 878	159 559	1 542 319	1 007 687	0	0	0	1 007 687	94 475	913 212	0	0	0
33	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2022	7 423 868	85 152	10 627 167	7 273 064	160 506	7 112 558	3 354 103	0	0	0	3 354 103	28 323	3 325 780	0	0	0
34	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2022	3 790 056	1 164 951	2 185 675	1 853 270	40 375	1 812 895	332 405	0	0	0	332 405	7 125	325 280	0	0	0
35	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	10 300 271	1 975 893	1 767 906	1 767 906	0	207 987	207 987	207 987	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki 2021													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
36	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	0	431 100	366 435	366 435	0	64 665	43 110	43 110	0	21 555	21 555	0	0	0	0
							1 261 944	0														
							148 464	0														
							74 232	0														
							0	0														
							427 204	376 646														
							382 236	337 000														
							44 968	39 646														
							0	0														
							0	0														
							4 691 046	3 559 859														
							4 197 251	3 185 137														
							493 795	374 722														
							0	0														
							0	0														
							7 315 715	7 294 449														
							6 545 639	6 526 612														
							770 076	767 837														
							0	0														
							0	0														
							4 909 018	0														
							4 392 279	0														
							516 739	0														
							0	0														
							0	0														
							4 705 800	3 674 077														
							3 999 930	3 122 965														
							470 580	367 408														
							235 290	183 704														
							0	0														
							11 681 111	0														
							11 032 161	0														
							648 950	0														
							0	0														
							0	0														
							2 038 243	2 002 243														
							1 883 340	1 850 159														
							154 903	152 084														
							0	0														
							0	0														
							16 207 111	2 663 571														
							16 207 111	2 663 571														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
							3 240 000	1 072 087														
							2 754 000	911 274														
							0	0														
							486 000	160 813														
							0	0														
							2 441 365	0														
							2 075 160	0														
							0	0														
							366 205	0														
							0	0														
							2 764 483	1 596 423														
							2 473 485	1 428 375														
							290 998	168 048														
							0	0														
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki 2021																		
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne					
Srodki własne	Srodki własne	8	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
48	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 186 034	512 483	512 483	512 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja niepełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80134	2021 - 2022	3 517 126	2 186 034	572 208	486 377	486 377	0	85 831	28 610	28 610	0	57 221	57 221	0	0	0	0	0	0	
50	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	15 014 453	1 909 200	1 622 820	1 622 820	0	286 380	286 380	286 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	10.3.1	115	Humanisci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	2 711 098	1 137 400	966 790	966 790	0	170 610	170 610	170 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	3 049 776	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	7 133 201	19 511 146	18 362 679	18 362 679	0	1 148 467	1 077 287	1 077 287	0	71 180	71 180	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 082 596 118	373 258 944	372 191 676	305 370 985	76 545 518	228 825 467	66 820 691	6 391 513	4 511 235	1 880 278	45 940 207	3 175 135	42 765 072	14 488 971	967 776	13 521 195			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																									
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2022	207 342 489	107 649 757	50 308 000	42 761 800	42 608 800	153 000	7 546 200	0	0	0	7 546 200	7 519 200	27 000	0	0	0	0		
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2022	176 241 115	91 502 293	1 977 578	1 680 944	1 680 944	0	296 634	0	0	0	296 634	296 634	0	0	0	0	0		
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	31 101 374	16 147 464	3 091 851	2 628 073	0	2 628 073	463 778	0	0	0	463 778	0	463 778	0	0	0	0		
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	9 518 000	5 606 918	18 238 149	15 502 427	7 214 500	8 287 927	2 735 722	0	0	0	2 735 722	1 273 147	1 462 575	0	0	0	0		
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	1 427 698	841 038	2 842 664	2 416 264	2 416 264	0	426 400	0	0	0	426 400	426 400	0	0	0	0	0		

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2021															
							Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy										
							UE	UE		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne							
							BP	BP			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Srodki własne	Srodki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Inne	Inne	8	8a																					
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2021	32 344	0	32 344	27 492	27 492	0	4 852	0	0	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							246 134 450	113 256 675	76 490 586	65 017 000	53 948 000	11 069 000	11 473 586	0	0	0	11 473 586	9 520 233	1 953 353	0	0	0	0	
							209 214 283	96 268 173																
							0	0																
							36 920 167	16 988 502																
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	556 985	0	0	0	556 985	556 985	11 140	545 845	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
2	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	446 832	0	0	0	446 832	446 832	0	446 832	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
3	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	60 878	0	0	0	60 878	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
4	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	11 405 424	0	0	0	11 405 424	11 405 424	165 333	11 240 091	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
5	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	590 609	0	0	0	590 609	590 609	6 710	583 899	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
6	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	4 023 353	0	0	0	4 023 353	4 023 353	12 856	4 010 497	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
7	6.3.1	052, 080, 101	Investycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	192 660	0	0	0	192 660	192 660	0	192 660	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
8	6.3.2	049, 050, 080, 101	Investycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
9	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	3 915 776	0	0	0	3 915 776	3 915 776	10 428	3 905 348	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																
							x	x																
10	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	519 183	0	0	0	519 183	519 183	0	519 183	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x																
							x	x																
							x	x																

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.		Wydatki 2021														
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Inne	Inne	8	9a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
11	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	X	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	X	320 000	0	0	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	X	965 000	0	0	0	965 000	965 000	965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydziania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	315 000	0	0	0	315 000	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	X	585 000	0	0	0	585 000	585 000	560 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	X	X	X	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	7 402 477	0	0	0	7 402 477	7 402 477	7 307 477	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	X	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	550 000	0	0	0	550 000	550 000	505 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	570 000	0	0	0	570 000	570 000	525 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2021															
							Przewidywane wykonanie do końca 2020 r.	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy											
							UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
Srodki własne	Srodki własne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Inne	Inne	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a	8	8a							
24	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	668 000	0	0	0	668 000	668 000	638 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	1 375 000	0	0	0	1 375 000	1 375 000	1 295 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	580 000	0	0	0	580 000	580 000	550 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	39 731 306	0	0	0	39 731 306	39 731 306	17 856 944	21 874 362	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							X	X	1 328 730 568	486 515 619														
							X	X	1 096 033 391	398 604 779														
							X	X	28 438 227	7 497 652	488 413 568	370 387 985	130 493 518	239 894 467	118 025 583	46 122 819	22 368 179	23 754 640	57 413 793	12 695 368	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195
							X	X	185 230 300	76 630 958														
							X	X	19 028 650	3 782 230														

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2021 rok

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym:		Wydatki 2021												
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2014 - 2021	10 902 616 9 267 191 1 635 386 39 0	9 347 616 7 945 441 1 402 136 39 0	1 555 000	1 321 750	1 321 750	0	233 250	233 250	233 250	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	814 900 623 398 110 012 81 490 0	125 400 95 931 16 929 12 540 0	355 000	271 575	271 575	0	83 425	47 925	47 925	0	35 500	35 500	0	0	0	0	0
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	9 806 092 0 9 806 092 0 0	5 339 092 0 5 339 092 0 0	3 659 000	0	0	0	3 659 000	3 659 000	3 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022 24 652 761 4 598 261 0 0	28 080 525 23 666 265 4 414 260 0 0	1 170 497	986 496	986 496	0	184 001	184 001	184 001	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	203 748 171 719 32 029 0 0	92 798 78 210 14 588 0 0	110 950	93 509	93 509	0	17 441	17 441	17 441	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	750 75095	2020 - 2021	326 482 305 736 20 746 0 0	174 214 163 142 11 072 0 0	152 268	142 594	142 594	0	9 674	9 674	9 674	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2021	17 199 313 14 495 579 0 2 703 734 0	14 053 846 11 844 579 0 2 209 267 0	3 145 467	2 651 000	2 651 000	0	494 467	0	0	0	494 467	494 467	0	0	0	0	0
8	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	921 92195	2016 - 2021	31 626 097 14 873 864 0 16 752 233 0	13 344 238 7 648 791 0 5 695 447 0	18 281 859	7 225 073	0	7 225 073	11 056 786	0	0	0	11 056 786	666 584	10 390 202	0	0	0	0
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	33 858 983 21 543 774 12 315 209 0 0	20 508 983 13 049 774 7 459 209 0 0	4 850 000	3 086 000	3 086 000	0	1 764 000	1 764 000	1 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 014 125 647 138 366 987 0 0	614 125 391 138 222 987 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski i w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	8 135 078 5 177 833 2 957 245 0 0	6 015 078 3 827 833 2 187 245 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roździel	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym:		Wydatki 2021															
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
						Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
						Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
12	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	050 05011	2016 - 2021	2 703 695	2 455 695	2 027 771	1 841 771	248 000	186 000	186 000	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	620 615	343 418	620 615	343 418	97 160	97 160	97 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	428 108	671 357	363 779	267 112	227 045	227 045	0	40 067	0	0	0	40 067	40 067	0	0	0	0	0	
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	167 103	416 478	142 036	322 872	274 442	274 442	0	48 430	0	0	0	48 430	48 430	0	0	0	0	0	
16	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585	697 573	690 697	592 937	78 638	66 842	66 842	0	11 796	0	0	0	11 796	11 796	0	0	0	0	0	
17	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853	489 508	684 974	416 082	275 947	234 554	234 554	0	41 393	0	0	0	41 393	41 393	0	0	0	0	0	
18	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624	655 972	700 930	557 574	143 597	122 059	122 059	0	21 538	0	0	0	21 538	21 538	0	0	0	0	0	
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowsk i w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300	370 891	526 405	315 256	248 409	211 149	211 149	0	37 260	0	0	0	37 260	37 260	0	0	0	0	0	
Ogółem						150 805 068	103 304 183	98 098 220	73 283 957	36 261 776	18 025 248	10 800 175	7 225 073	18 236 528	6 449 291	6 449 291	0	11 787 237	1 397 035	10 390 202	0	0	0	0	
						32 517 891	21 681 442	20 188 957	8 338 784																
						0	0																		

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2021 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	x	x	436 046 797	149 332 153	286 714 644	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 483 839	x	7 483 839	7 483 839	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2021	7 483 839	x	7 483 839	7 483 839	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	46 900 000	x	46 900 000	46 900 000	0	x
2		60013	Modernizacja dróg	2021	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Wykup gruntu	2021	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	1 500 000	x	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021	10 200 000	x	10 200 000	10 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2021	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	12 500	x	12 500	12 500	0	x
9		71012	Zakup serwera do przechowywania baz danych	2021	12 500	x	12 500	12 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	693 050	x	693 050	693 050	0	x
10		75018	Zakupy inwestycyjne	2021	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		75018	Wydatki inwestycyjne	2021	150 000	x	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12		75018	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	2021	43 050	x	43 050	43 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	134 315	x	134 315	134 315	0	x
13		80116	Zakup centrali telefonicznej	2021	12 970	x	12 970	12 970	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		80140	Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	63 345	x	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
15		80147	Zakup multiwyzukiwarki INTEGRO	2021	40 000	x	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
16		80147	Zabudowa holu w budynku biblioteki	2021	18 000	x	18 000	18 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	31 500	x	31 500	31 500	0	x
17		85217	Wykonanie wiaty rowerowej	2021	15 000	x	15 000	15 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
18		85217	Zakup serwera	2021	16 500	x	16 500	16 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	602 000	x	602 000	602 000	0	x
19		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2021	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20		85403	Modernizacja centrali telefonicznej	2021	20 000	x	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
21		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	82 000	x	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	3 444 214	x	3 444 214	3 444 214	0	x
22		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2021	106 000	x	106 000	106 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
23		92106	Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2021	576 000	x	576 000	576 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
24		92106	Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	2021	1 722 000	x	1 722 000	1 722 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
25		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	171 200	x	171 200	171 200	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
26		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	16 858	x	16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
27		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2021	59 000	x	59 000	59 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
28		92116	Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	2021	25 000	x	25 000	25 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
29		92116	Zakupy inwestycyjne	2021	25 500	x	25 500	25 500	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
30		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021	150 000	x	150 000	150 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31		92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	2021	171 996	x	171 996	171 996	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
32		92118	Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	2021	170 660	x	170 660	170 660	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
33		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2021	250 000	x	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	x
34		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2021	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	61 301 418	x	61 301 418	61 301 418	0	x
II Inwestycje wieloletnie										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	287 937 930	58 537 866	24 132 372	21 813 103	2 319 269	x
1		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021	56 970 488	46 535 535	10 434 953	10 434 953	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
2		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2021	328 414	0	328 414	328 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	196 200 000	142 214	1 038 844	0	1 038 844	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Budowa obwodnicy Węcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	171 586	17 159	154 427	154 427	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	89 790	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2021	461 250	260 035	201 215	0	201 215	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2022	11 538 750	0	5 000 000	4 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2022	125 000	0	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2021	306 639	201 330	105 309	105 309	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2019+2021	150 000	0	150 000	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2021	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12		60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	75 000	0	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	19 691 803	11 291 803	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	339 600	94 340	22 640	22 640	0	x
14		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	94 340	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	914 225	657 734	256 491	256 491	0	x
15		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2021	914 225	657 734	256 491	256 491	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	x
16		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 978 062	2 825 075	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	2 459 934	4 165 325	4 165 325	0	x
17		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	2 459 934	4 165 325	4 165 325	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	750 000	750 000	0	x
18		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	25 855 899	15 511 336	2 464 549	2 464 549	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	1 299 876	1 148 001	1 148 001	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
20		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 826 123	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
21		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	7 362 833	470 110	470 110	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
22		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	889 163	0	165 225	165 225	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
23		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	350 000	22 504	327 496	327 496	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
24		92195	Budowa parkingu	2020-2021	325 202	0	325 202	325 202	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	360 150 975	80 086 285	35 241 377	32 922 108	2 319 269	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	321 888 727	44 718 425	277 170 302	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	17 615 275	10 390 202	7 225 073	x
OGÓLEM				x	x	x	436 046 797	149 332 153	286 714 644	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie				inwestycje		bieżące		inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM			389 125 405	216 998 721	100 207 757	116 790 964	172 126 684	4 197 921	167 928 763	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A)	11 100 000	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B)	30 500 000	0	0	0	30 500 000	0	30 500 000	
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C)	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	
		Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)	28 400 000	0	0	0	28 400 000	0	28 400 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>86 656 802</i>	<i>86 656 802</i>	<i>0</i>	<i>86 656 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	10 016 500	10 016 500	0	10 016 500	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Remont dachu	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		997 472	997 472	0	997 472	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		<i>871 350</i>	<i>871 350</i>		<i>871 350</i>			
		<i>- ze środków Gminy Radomin</i>		<i>71 122</i>	<i>71 122</i>		<i>71 122</i>			
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX - wiecznego pałacu		55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		<i>9 584 000</i>	<i>9 584 000</i>		<i>9 584 000</i>			
		<i>- ze środków Miasta Bydgoszczy</i>		<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>		<i>2 200 000</i>			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		<i>8 617 300</i>	<i>8 617 300</i>		<i>8 617 300</i>			
		<i>- ze środków Miasta Torunia</i>		<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>		<i>1 400 000</i>			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		6 646 950	6 646 950	0	6 646 950	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji budynku pofortecznego		275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				219 868 603	130 341 919	100 207 757	30 134 162	89 526 684	4 197 921	85 328 763

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				134 350 249	93 220 282	75 593 866	17 626 416	41 129 967	3 697 921	37 432 046	
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	19 270 771	0	0	0	19 270 771	0	19 270 771	
10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	580 000	315 000	15 000	300 000	265 000	15 000	250 000			
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	481 059	481 059	481 059	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	30 263 741	30 263 741	30 263 741	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	4 110 278	4 055 027	4 055 027	0	55 251	55 251	0	
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	3 846 589	0	0	0	3 846 589	0	3 846 589	
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0	
			10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000
			10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	215 803	215 803	0	215 803	0	0	0	
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
			Kształcenie ogólne	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000		
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	10 941 371	8 617 859	8 452 526	165 333	2 323 512	2 323 512	0	
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0	
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	585 000	343 000	15 000	328 000	242 000	10 000	232 000	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	590 609	590 609	583 899	6 710	0	0	0
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0
		9.2.2	Trampolina 3	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	9.3.2	Rozwój usług społecznych	7 402 477	3 334 000	35 000	3 299 000	4 068 477	60 000	4 008 477	
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0	0	0	0
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	4 023 353	3 812 680	3 799 824	12 856	210 673	210 673	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	3 915 776	3 817 973	3 807 545	10 428	97 803	97 803	0
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				4 638 247	2 394 247	0	2 394 247	2 244 000	0	2 244 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	3 659 000	1 415 000	0	1 415 000	2 244 000	0	2 244 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
Na pozostałe zadania				80 300 107	34 627 390	24 613 891	10 013 499	45 672 717	500 000	45 172 717
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		7 483 839	6 983 839	6 983 839	0	500 000	500 000	0
	01095	Organizacja dożynek		60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem		1 253 635	1 253 635	0	1 253 635	0	0	0
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		35 000 000	2 650 000	0	2 650 000	32 350 000	0	32 350 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	2 164 940
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)		1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		256 491	256 491	256 491	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
851	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
	85149		Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) Województwo Promujące Zdrowie	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
852	85205		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777
	85395		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415		Stypendia dla uczniów	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
			Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
900	90095		Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów - wsparcie finansowe	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
921	92105		Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	92106		Zakup sprzętu komputerowego Opera NOVA w Bydgoszczy	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		576 000	576 000	576 000	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		1 722 000	1 722 000	1 722 000	0	0	0	0
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		29 641	29 641	0	29 641	0	0	0
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		470 110	470 110	470 110	0	0	0	0
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		165 225	165 225	165 225	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		16 858	16 858	16 858	0	0	0	0
		Pałac Lubostron w Lubostroniu - zakup wyposażenia <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>		59 000	59 000	59 000	0	0	0	0
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
		Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		171 996	171 996	171 996	0	0	0	0
		Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		327 496	327 496	327 496	0	0	0	0
		Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		Upowszechnianie kultury		370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <i>wsparcie finansowe</i>		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
OGÓLEM				389 125 405	216 998 721	100 207 757	116 790 964	172 126 684	4 197 921	167 928 763

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2021 rok**

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	38 879 000	OGÓLEM	38 879 000
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	64 000	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	64 000
	05095	Pozostała działalność	64 000	Pozostała działalność	64 000
1	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE		64 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	64 000
		Dotacje na zadania bieżące	64 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	64 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 259 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 259 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000
2	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		35 000 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	35 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 000 000	Dotacje celowe bieżące	35 000 000
	60095	Pozostała działalność	259 000	Pozostała działalność	259 000
3	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE		259 000	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	259 000
		Dotacje na zadania bieżące	259 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	168 197
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	90 803
	630	TURYSTYKA	189 000	TURYSTYKA	189 000
	63095	Pozostała działalność	189 000	Pozostała działalność	189 000
4	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE		189 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	189 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000
5	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		269 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	269 000
		Dotacje na zadania bieżące	269 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	269 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
6	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Pozostałe wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
7	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		202 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	90 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	112 000
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
8	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Pozostałe wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	36 000	OCHRONA ZDROWIA	36 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
9	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW		16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Pozostałe wydatki bieżące	16 000
	85195	Pozostała działalność	20 000	Pozostała działalność	20 000
10	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		20 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	Pozostałe wydatki bieżące	20 000

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków	
		Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000	Wojewódzkie urzędy pracy	12 000
11	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		12 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	10 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	2 000
	855	RÓDZINA	1 963 000	RÓDZINA	1 963 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000
12	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		430 000	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	Dotacje celowe bieżące	430 000
13	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI		1 533 000	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 533 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 533 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 364 358
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	168 642
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	780 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
14	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
15	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	Pozostałe wydatki bieżące	137 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
16	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	Pozostałe wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	582 000	Pozostała działalność	582 000
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		582 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	582 000
		Dotacje na zadania bieżące	582 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	582 000
		OGÓLEM	38 879 000	OGÓLEM	38 879 000
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	2 738 555
				pozostałe wydatki bieżące	710 445
				dotacje celowe bieżące	35 430 000

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓLEM	140 000	133 000	7 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	95 000	5 000
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	100 000	95 000	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
	63095	<i>Oplaty związane z zarezerwowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	23 750	1 250
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	25 000	23 750	1 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 750	1 250
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	6 000	5 700	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 700	300

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2021 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				8 958 500	8 994 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 850 000	4 850 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	248 000	248 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 555 000	1 555 000
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	319 500	355 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000	686 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
 umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 Plan na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				20 630 573	219 125 273
600	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	79 210	79 210
		Gmina Osielesko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	201 215	201 215
		Gmina Osielesko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	1 000 000	5 000 000
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	283 274	2 516 651
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	1 618 148	8 666 654
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	1 254 920	7 547 639
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	3 651 462	13 402 015
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	1 112 781	14 547 557
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	4 371 456	52 282 261
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	1 191 654	46 876 968
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	57 555	33 525 449
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	449 776	5 788 981
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	460 000	3 400 901

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	78 000	400 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	690 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Opera NOVA w Bydgoszczy		
	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	650 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		
	92105	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	10 000	61 000
	92109	Miasto Bydgoszcz	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		
	92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	20 000	65 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	71 122	942 472
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000	11 784 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	10 017 300

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	26 600	26 600	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	93 300	93 300	0
		80146	0	83 800	83 800	0
		80147	0	9 500	9 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	431 150	431 150	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	350 000	350 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	13 020	13 020	0
		80116	0	3 020	3 020	0
		80140	0	10 000	10 000	0
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	17 430	17 430	0
		80116	0	4 930	4 930	0
		80140	0	12 500	12 500	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 137 500	2 137 500	0

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2021 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 111 557 955 zł	
w tym:		
dochody bieżące	824 368 311 zł	74,16
dochody majątkowe	287 189 644 zł	25,84
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	275 426 127	24,78
- podatek dochodowy od osób fizycznych	80 426 127	
- podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000	
2. subwencje	300 405 260	27,03
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 931 285	1,88
4. dotacje i środki na finansowanie:	514 795 283	46,31
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	454 648 229	40,90
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	313 908 657	
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	125 933 435	
- od jednostek samorządu terytorialnego	13 532 549	
- z funduszy celowych	58 000	
- z innych źródeł zagranicznych	1 177 643	
- z pozostałych źródeł	37 945	
b) zadań pozostałych:	60 147 054	5,41
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	41 930 000	
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024	
- z funduszy celowych	7 913 844	
- z pozostałych źródeł	3 205 186	

Planowane dochody na 2021 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

W wyniku zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej wystąpieniem pandemii koronawirusa oraz skutków wprowadzenia ograniczeń istnieje ryzyko zmiany w wielkościach planowanych dochodów, przede wszystkim z tytułu udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także w zakresie dochodów na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Na bieżąco monitorowane będą dochody z poszczególnych źródeł a w przypadku istotnych zmian w ich realizacji proponowane będą aktualizacje wielkości planowanych dochodów.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127	275 426 127	0
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 426 127	80 426 127	0
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000	195 000 000	0
II	Subwencja ogólna	300 405 260	300 405 260	0
1.	§ 292 - Część oświatowa	63 778 930	63 778 930	0
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	141 837 232	141 837 232	0
3.	§ 292 - Część regionalna	74 167 770	74 167 770	0
4.	§ 277 - Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328	20 621 328	0
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 931 285	20 456 285	475 000
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150	150 150	0
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100	0
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	150 050	150 050	0
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	22 480	22 480	0
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530	1 530	0
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	20 950	20 950	0
3	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000	210 000	0
4	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	870 000	0
5	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	90 000	0
6	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	700	700	0
7	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000	24 000	0
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	4 000	4 000	0
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	20 000	20 000	0
8	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 200	0
9	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 237 285	12 237 285	0
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510	0
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	200	0
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	409 975	409 975	0
	- opłaty związane gromadzeniem wplat za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	0
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000	30 000	0
	- opłaty drogowe	4 980 000	4 980 000	0
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	12 500	12 500	0
	- opłaty związane z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 000 000	6 000 000	0
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0
	- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	100	100	0
10	§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 879 775	2 879 775	0
11	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0	10 000
12	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
13	§ 083 - Wpływy z usług	625 000	625 000	0
14	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000	0	65 000
15	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	82 000	82 000	0
16	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377 300	377 300	0
17	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670 000	670 000	0
18	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 209 395	2 209 395	0
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	12 000	12 000	0
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000	1 366 000	0
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	375 000	0
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000	106 000	0
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	350 395	350 395	0
19	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	0
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300	300	0
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250	1 250	0
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000	5 000	0
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450	450	0
	Razem dochody własne	596 762 672	596 287 672	475 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	454 648 229	171 171 331	283 476 898
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	439 842 092	168 967 912	270 874 180
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	416 510 804	152 861 697	263 649 107
-	na wydatki podlegające refundacji	370 387 985	130 493 518	239 894 467
-	na współfinansowanie części krajowej	46 122 819	22 368 179	23 754 640
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	26 922 433	25 676 983	1 245 450
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 944 034	4 944 034	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 944 034	4 944 034	0
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	2 864 993	2 864 993	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 864 993	2 864 993	0
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	6 871 665	6 871 665	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 148 332	6 148 332	0
-	na współfinansowanie części krajowej	723 333	723 333	0
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	5 188 918	5 188 918	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 188 918	5 188 918	0
e	Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	7 052 823	5 807 373	1 245 450
-	na wydatki podlegające refundacji	6 310 421	5 196 071	1 114 350
-	na współfinansowanie części krajowej	742 402	611 302	131 100
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	57 947 652	3 370 445	54 577 207
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	14 316 461	1 766 461	12 550 000
-	na wydatki podlegające refundacji	14 316 461	1 766 461	12 550 000
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	10 595 000	595 000	10 000 000
-	na wydatki podlegające refundacji	10 595 000	595 000	10 000 000
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 036 191	1 008 984	32 027 207
-	na wydatki podlegające refundacji	33 036 191	1 008 984	32 027 207
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	7 092 448	689 720	6 402 728
-	na wydatki podlegające refundacji	7 092 448	689 720	6 402 728
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	509 996	0	509 996
-	na wydatki podlegające refundacji	509 996	0	509 996
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	14 563 762	121 847	14 441 915
a	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	1 605 222	0	1 605 222
-	na wydatki podlegające refundacji	1 605 222	0	1 605 222
b	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubiec Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	6 010 969	56 251	5 954 718
-	na wydatki podlegające refundacji	6 010 969	56 251	5 954 718
c	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	5 456 649	54 456	5 402 193
-	na wydatki podlegające refundacji	5 456 649	54 456	5 402 193
d	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz"	933 937	0	933 937
-	na wydatki podlegające refundacji	933 937	0	933 937
e	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	556 985	11 140	545 845
-	na współfinansowanie części krajowej	556 985	11 140	545 845
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	446 832	0	446 832
-	na współfinansowanie części krajowej	446 832	0	446 832
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chelmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	7 436 119	204 692	7 231 427
-	na wydatki podlegające refundacji	7 436 119	204 692	7 231 427

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.8	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	3 062 517	500 170	2 562 347
-	na wydatki podlegające refundacji	3 062 517	500 170	2 562 347
1.9	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	60 878	0	60 878
-	na współfinansowanie części krajowej	60 878	0	60 878
1.10	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	220 101	220 101	0
-	na wydatki podlegające refundacji	220 101	220 101	0
1.11	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 230 878	36 125	1 194 753
a	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście""	298 538	21 250	277 288
-	na wydatki podlegające refundacji	298 538	21 250	277 288
b	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie "Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	932 340	14 875	917 465
-	na wydatki podlegające refundacji	932 340	14 875	917 465
1.12	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	125 310 958	657 879	124 653 079
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	44 390 574	129 863	44 260 711
-	na wydatki podlegające refundacji	44 390 574	129 863	44 260 711
b	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	39 309 453	13 797	39 295 656
-	na wydatki podlegające refundacji	39 309 453	13 797	39 295 656
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	6 033 046	21 941	6 011 105
-	na wydatki podlegające refundacji	5 322 836	19 360	5 303 476
-	na współfinansowanie części krajowej	710 210	2 581	707 629
d	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	18 371 168	0	18 371 168
-	na wydatki podlegające refundacji	18 371 168	0	18 371 168
e	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	11 236 410	56 519	11 179 891
-	na wydatki podlegające refundacji	11 236 410	56 519	11 179 891
f	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	1 220 307	178 064	1 042 243
-	na wydatki podlegające refundacji	1 091 853	159 320	932 533
-	na współfinansowanie części krajowej	128 454	18 744	109 710
g	Projekt "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"	4 750 000	257 695	4 492 305
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	230 570	4 019 430
-	na współfinansowanie części krajowej	500 000	27 125	472 875
1.13	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"	849 985	17 033	832 952
-	na wydatki podlegające refundacji	849 985	17 033	832 952
1.14	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	11 405 424	165 333	11 240 091
-	na współfinansowanie części krajowej	11 405 424	165 333	11 240 091
1.15	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	590 609	6 710	583 899
-	na współfinansowanie części krajowej	590 609	6 710	583 899
1.16	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	4 023 353	12 856	4 010 497
-	na współfinansowanie części krajowej	4 023 353	12 856	4 010 497
1.17	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	5 612 703	132 484	5 480 219
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	976 209	48 805	927 404
-	na wydatki podlegające refundacji	976 209	48 805	927 404
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	4 443 834	83 679	4 360 155
-	na wydatki podlegające refundacji	3 976 062	74 871	3 901 191
-	na współfinansowanie części krajowej	467 772	8 808	458 964
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	192 660	0	192 660
-	na współfinansowanie części krajowej	192 660	0	192 660
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	11 091 144	572 733	10 518 411
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	2 097 073	252 668	1 844 405
-	na wydatki podlegające refundacji	2 097 073	252 668	1 844 405

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 701 878	159 559	1 542 319
-	na wydatki podlegające refundacji	1 701 878	159 559	1 542 319
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	7 273 064	160 506	7 112 558
-	na wydatki podlegające refundacji	7 273 064	160 506	7 112 558
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	19 129	0	19 129
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129	0	19 129
1.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	3 915 776	10 428	3 905 348
-	na współfinansowanie części krajowej	3 915 776	10 428	3 905 348
1.20	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	1 853 270	40 375	1 812 895
-	na wydatki podlegające refundacji	1 853 270	40 375	1 812 895
1.21	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	519 183	0	519 183
-	na współfinansowanie części krajowej	519 183	0	519 183
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	15 000	15 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	15 000	15 000	0
1.23	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	320 000	320 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	320 000	320 000	0
1.24	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	1 500 000	1 500 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000	1 500 000	0
1.25	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 975 893	1 975 893	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 767 906	1 767 906	0
-	na współfinansowanie części krajowej	207 987	207 987	0
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	965 000	965 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	965 000	965 000	0
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	766 916	766 916	0
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	409 545	409 545	0
-	na wydatki podlegające refundacji	366 435	366 435	0
-	na współfinansowanie części krajowej	43 110	43 110	0
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	42 371	42 371	0
-	na wydatki podlegające refundacji	37 910	37 910	0
-	na współfinansowanie części krajowej	4 461	4 461	0
c	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	315 000	315 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	315 000	315 000	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	585 000	560 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	585 000	560 000	25 000
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	55 000	55 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	55 000	55 000	0
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	3 811 407	3 811 407	0
a	Projekt "Trampolina 2"	21 266	21 266	0
-	na wydatki podlegające refundacji	19 027	19 027	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 239	2 239	0
b	Projekt "Trampolina 3"	2 458 954	2 458 954	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 200 116	2 200 116	0
-	na współfinansowanie części krajowej	258 838	258 838	0
c	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!"	1 131 187	1 131 187	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 012 114	1 012 114	0
-	na współfinansowanie części krajowej	119 073	119 073	0
d	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	200 000	200 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000	200 000	0
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	1 480 137	1 480 137	0
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	980 137	980 137	0
-	na wydatki podlegające refundacji	876 965	876 965	0
-	na współfinansowanie części krajowej	103 172	103 172	0
b	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	500 000	500 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	500 000	500 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	21 917 022	21 822 022	95 000
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	8 670 352	8 670 352	0
-	na wydatki podlegające refundacji	8 188 666	8 188 666	0
-	na współfinansowanie części krajowej	481 686	481 686	0
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Telepieka"	5 808 193	5 808 193	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 808 193	5 808 193	0
c	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	36 000	36 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	33 181	33 181	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 819	2 819	0
d	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	7 402 477	7 307 477	95 000
-	na współfinansowanie części krajowej	7 402 477	7 307 477	95 000
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 500 000	1 500 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000	1 500 000	0
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	599 186	599 186	0
-	na wydatki podlegające refundacji	599 186	599 186	0
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	550 000	505 000	45 000
-	na współfinansowanie części krajowej	550 000	505 000	45 000
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	570 000	525 000	45 000
-	na współfinansowanie części krajowej	570 000	525 000	45 000
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debsiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	669 358	669 358	0
-	na wydatki podlegające refundacji	669 358	669 358	0
1.38	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 154 061	2 124 061	30 000
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	973 578	973 578	0
-	na wydatki podlegające refundacji	871 096	871 096	0
-	na współfinansowanie części krajowej	102 482	102 482	0
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483	512 483	0
-	na wydatki podlegające refundacji	512 483	512 483	0
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	668 000	638 000	30 000
-	na współfinansowanie części krajowej	668 000	638 000	30 000
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 889 987	1 809 987	80 000
a	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	514 987	514 987	0
-	na wydatki podlegające refundacji	486 377	486 377	0
-	na współfinansowanie części krajowej	28 610	28 610	0
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	1 375 000	1 295 000	80 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 375 000	1 295 000	80 000
1.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	3 046 600	3 046 600	0
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200	1 909 200	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 622 820	1 622 820	0
-	na współfinansowanie części krajowej	286 380	286 380	0
b	Projekt "Humanieści na start"	1 137 400	1 137 400	0
-	na wydatki podlegające refundacji	966 790	966 790	0
-	na współfinansowanie części krajowej	170 610	170 610	0
1.41	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 537 250	1 537 250	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 306 662	1 306 662	0
-	na współfinansowanie części krajowej	230 588	230 588	0
1.42	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	20 339 966	20 339 966	0
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	19 439 966	19 439 966	0
-	na wydatki podlegające refundacji	18 362 679	18 362 679	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 077 287	1 077 287	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	900 000	900 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	900 000	900 000	0
1.43	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	580 000	550 000	30 000
-	na współfinansowanie części krajowej	580 000	550 000	30 000
1.44	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	62 573 244	51 504 244	11 069 000
-	na wydatki podlegające refundacji	62 573 244	51 504 244	11 069 000
1.45	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 443 756	2 443 756	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 443 756	2 443 756	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	7 743 715	7 743 715	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 873 599</i>	<i>3 873 599</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>3 870 116</i>	<i>3 870 116</i>	<i>0</i>
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 651 000	2 651 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 651 000</i>	<i>2 651 000</i>	<i>0</i>
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	3 659 000	3 659 000	0
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>3 659 000</i>	<i>3 659 000</i>	<i>0</i>
2.3	r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"	110 950	110 950	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>93 509</i>	<i>93 509</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>17 441</i>	<i>17 441</i>	<i>0</i>
2.4	r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"	152 268	152 268	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>142 594</i>	<i>142 594</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>9 674</i>	<i>9 674</i>	<i>0</i>
2.5	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	1 170 497	1 170 497	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>986 496</i>	<i>986 496</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>184 001</i>	<i>184 001</i>	<i>0</i>
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 874 500	1 874 500	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 593 325</i>	<i>1 593 325</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>281 175</i>	<i>281 175</i>	<i>0</i>
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 555 000	1 555 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 321 750</i>	<i>1 321 750</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>233 250</i>	<i>233 250</i>	<i>0</i>
3.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	319 500	319 500	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>271 575</i>	<i>271 575</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>47 925</i>	<i>47 925</i>	<i>0</i>
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	6 150 000	6 150 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 914 000</i>	<i>3 914 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 236 000</i>	<i>2 236 000</i>	<i>0</i>
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 850 000	4 850 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 086 000</i>	<i>3 086 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 764 000</i>	<i>1 764 000</i>	<i>0</i>
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>764 000</i>	<i>764 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>436 000</i>	<i>436 000</i>	<i>0</i>
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000	248 000	0
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	248 000	248 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	<i>0</i>
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 315 073	90 000	7 225 073
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>7 315 073</i>	<i>90 000</i>	<i>7 225 073</i>
6.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	90 000	90 000	0
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>
6.2	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	7 225 073	0	7 225 073
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>7 225 073</i>	<i>0</i>	<i>7 225 073</i>
B	Inne środki zagraniczne	1 177 643	1 177 643	0
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	113 764	113 764	0
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	114 075	114 075	0
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	212 670	212 670	0
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	305 486	305 486	0
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	146 345	146 345	0
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	285 303	285 303	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
C	Dotacje z funduszy celowych	58 000	58 000	0
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	58 000	58 000	0
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	13 532 549	967 331	12 565 218
1	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	4 371 456	0	4 371 456
2	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 191 654	0	1 191 654
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 112 781	0	1 112 781
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	2 999 005	0	2 999 005
5	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	283 274	0	283 274
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubiec Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	1 352 128	0	1 352 128
7	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	1 254 920	0	1 254 920
8	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	57 555	57 555	0
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	460 000	460 000	0
10	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	449 776	449 776	0
E	Dotacje z pozostałych źródeł	37 945	445	37 500
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	445	445	0
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500	0	37 500
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	60 147 054	56 909 308	3 237 746
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 930 000	41 930 000	0
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	3 051 000	3 051 000	0
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000	686 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	38 879 000	38 879 000	0
2.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	64 000	64 000	0
2.2	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	35 000 000	35 000 000	0
2.3	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	259 000	259 000	0
2.4	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000	189 000	0
2.5	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	269 000	0
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
2.7	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	202 000	0
2.8	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
2.9	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpiecz. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
2.10	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	20 000	0
2.11	r. 85332 - Służba zastępcza	12 000	12 000	0
2.12	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 963 000	1 963 000	0
2.13	r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0
2.14	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.15	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.16	r. 90095 - Ochrona środowiska	582 000	582 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024	4 899 122	2 198 902
1	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	79 210	0	79 210
2	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl.3,274 km	201 215	0	201 215
3	r. 60013 - Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl.3,274 km	1 000 000	0	1 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2021 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiebasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	652 457	0	652 457
5	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	266 020	0	266 020
6	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
7	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000	78 000	0
8	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000	200 000	0
9	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000	240 000	0
10	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000	10 000	0
11	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000	20 000	0
12	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	71 122	71 122	0
13	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 600 000	3 600 000	0
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000	2 200 000	0
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	1 400 000	0
C	Dotacje z funduszy celowych	7 913 844	6 875 000	1 038 844
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy)	6 875 000	6 875 000	0
2	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS)	1 038 844	0	1 038 844
D	Dotacje z pozostałych źródeł	3 205 186	3 205 186	0
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	3 205 186	3 205 186	0
	RAZEM:	1 111 557 955	824 368 311	287 189 644
	w tym:			
	Dochody własne	596 762 672	596 287 672	475 000
	Dotacje i środki na finansowanie:	514 795 283	228 080 639	286 714 644
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	454 648 229	171 171 331	283 476 898
	- z budżetu państwa	439 842 092	168 967 912	270 874 180
	na wydatki podlegające refundacji	387 269 982	140 150 442	247 119 540
	na współfinansowanie części krajowej	52 572 110	28 817 470	23 754 640
	- od j.s.t.	13 532 549	967 331	12 565 218
	- z funduszy celowych	58 000	58 000	0
	- inne źródła zagraniczne	1 177 643	1 177 643	0
	- z pozostałych źródeł	37 945	445	37 500
	2) zadań pozostałych	60 147 054	56 909 308	3 237 746
	- z budżetu państwa	41 930 000	41 930 000	0
	- od j.s.t.	7 098 024	4 899 122	2 198 902
	- z funduszy celowych	7 913 844	6 875 000	1 038 844
	- z pozostałych źródeł	3 205 186	3 205 186	0
	OGÓLEM:	1 111 557 955	824 368 311	287 189 644

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
OGÓLEM		1 111 557 955	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 242 000	1,10
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>6 150 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	3 914 000	
	- na finansowanie części krajowej	2 236 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 150 000	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 850 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>6 000 000</i>	
	Oplaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2021 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	80 000	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01095	Pozostała działalność	12 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>12 000</i>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 80 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane będą w kwocie 150 zł zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze .		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	312 000	0,03
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>248 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	186 000	
	- na finansowanie części krajowej	62 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
05095	Pozostała działalność	64 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 318 950	0,30
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186	
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>		
	Planuje się wpływ środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania "GOSPOSTRATEG - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem", zgodnie z podpisaną w październiku 2018 r. umową o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Środki na 2021 r. zaplanowano zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności.		
	Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, działających w formie wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i instrumentami wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami.		
15095	Pozostała działalność	113 764	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 840 214	6,01
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775	
	<i>dotacja z funduszu celowego na zadania bieżące</i>	6 875 000	
	Planuje się wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Środki zaplanowane zostały zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury (pismo DTK-6.4611.29.2020 z dnia 13 marca 2020 r.).		
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 202 775	
	Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie umowy obowiązującej do końca 2020 r.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne</i>	<i>14 764 120</i>	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie", (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);		79 210
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dl. 3,274 km" (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);		201 215
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej na 244 Kamieniec -Strzelce Dolnem. m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km", z przeznaczeniem na roboty budowlane;		1 000 000
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację projektu pn. "Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo rowerowych" w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z Gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami, Porozumienie z Gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);		283 274
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. z późn., aneksami zawarte z Gminą Lisewo);		4 371 456
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 31 października 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);		1 191 654
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, z późn. aneksami);		1 112 781

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	8) na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów rozbudowy dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławieś Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów:		
	a) <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"</i> w ramach RPO działanie 3.5.2, (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.34.2019 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r.,	3 651 462	
	b) <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"</i> w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r.,	1 618 148	
	c) <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"</i> w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r.,	1 254 920	
	dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	1 038 844	
	Dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. <i>"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"</i> przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostają środki na pokrycie kosztów opracowania programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, niezbędnych do ogłoszenia przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych.		
	wpływy z opłat	4 984 000	
	Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. <i>o drogach publicznych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	
	Planowany wpływ odsetek nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. <i>o drogach publicznych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000	
	Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy aktualnie realizowanych umów na roboty drogowe, w przypadku których występują opóźnienia w realizacji zadań.		
	wpływy z różnych dochodów	267 030	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
60095	Pozostała działalność	590 745	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	326 745	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:		
	1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi;	114 075	
	2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniem szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmocnienie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.	212 670	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	259 000	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	5 000	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 100.000 zł.		
630	TURYSTYKA	926 584	0,08
63095	Pozostała działalność	926 584	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	737 134	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa:		
	1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki;	146 345	
	2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej;	305 486	
	3) ThreeT, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi.	285 303	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	450	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 9.000 zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 310 000	0,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000	
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000	
	Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,		
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,		
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,		
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	
	Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,		
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,		
	- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,		
	- Włocławek Retail Sp. z o.o.,		
	- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,		
	- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,		
	- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,		
	- osób fizycznych.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	600 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:		
	- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,		
	- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,		
	- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,		
	- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o.,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	<ul style="list-style-type: none"> - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Mondi S.A. w Świeciu, - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, - Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, - Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, - osobami fizycznymi. 		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2021 roku planuje się sprzedaż niezagospodarowanych nieruchomości położonych w Świeciu.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 950	0,03
71003	Biura planowania przestrzennego	2 200	
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z różnych dochodów	200	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	269 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 250	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 25.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 500	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	wpływy z opłat	12 500	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	95 500	0,01
72095	Pozostała działalność	95 500	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	57 555	
	Planuje się dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu.		
	środki otrzymane z innych źródeł	37 945	
	1) Wpływ środków zaplanowany na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. <i>"Kultura w zasięgu 2.0"</i> w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2.: - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (34.500 zł), - środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (3.000 zł);	37 500	
	2) Zaplanowano wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. <i>"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i> w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.).	445	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844	0,30
75018	Urzędy marszałkowskie	226 000	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	85 000	
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: - o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, - o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, - przeciwdziałaniu narkomanii, - o ochronie przyrody. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	wpływy z opłat	1 000	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2020 roku.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy z usług	45 000	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	wpływy z różnych dochodów	30 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
75046	Komisje egzaminacyjne	300	
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 6.000 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	909 776	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	909 776	
	Planuje się wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:		
	1) <i>"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	449 776	
	(umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),		
	2) <i>"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	460 000	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
75095	Pozostała działalność	2 026 768	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	2 026 768	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na sfinansowanie:		
	1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;	1 555 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 321 750	
	- na finansowanie części krajowej	233 250	
	2) zadania pn. <i>"Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"</i> przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych (umowa dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta 2 czerwca 2020 r. z Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej);	319 500	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	271 575	
	- na finansowanie części krajowej	47 925	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	3) zadania pn. <i>"Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"</i> przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski. Celem zadania jest podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorcą, który jest liderem projektu (umowa o partnerstwie ma rzecz realizacji Projektu z Euro Innowacje sp. o.o. zawarta w dniu 24 października 2019 r.)	152 268	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	142 594	
	- na finansowanie części krajowej	9 674	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja planowana jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku <i>o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 346 827	24,86
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 700	
	<i>opłaty</i>	920 700	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. <i>o transporcie drogowym</i> .	20 000	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.	870 000	
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000	
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2019-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>80 426 127</i>	
	Planowany udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r.). Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60 % wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.		
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>195 000 000</i>	
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2020 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych. Kwota planowanych dochodów wynika także ze zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	716 880 064	64,49
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 778 930	
	<i>subwencja oświatowa</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 63.778.930 zł. Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r., b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.		
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 837 232	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 141.837.232 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 89.317.618 zł. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 52.519.614 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.		
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 621 328	
	<i>środki na uzupełnienie dochodów województwa</i>		
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.621.328zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	<p>Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.</p> <p>Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 zgodnie ze zmianą ustawy o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i>, w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.</p>		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	74 167 770	
	<p><i>część regionalna subwencji</i></p> <p>Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 74.167.770 zł.</p> <p>Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju, - 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. <p>Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.</p> <p>Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w terminie do 30 września 2021 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.</p>		
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	284 666 021	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	131 808 783	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO-WKP na lata 2014-2020) zatwierdzony został przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., został przygotowany w oparciu o regulacje zawarte w tzw. "pakiecie legislacyjnym" dla Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe.

Program RPO składa się z 12 Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Osie podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75863) i na współfinansowane z EFS (rozdział 75864).

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie porozumienia nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję instytucji pośredniczącej w części działań planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy (Działanie 8.1, Działanie 8.2 oraz Poddziałanie 8.5.2). Oś priorytetowa 12 Pomoc Techniczna realizowana jest przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2021, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 102.690.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 919.124.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 25.116.000 zł i z budżetu środków europejskich: 494.913.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.541.843.000 zł.		
	Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.		
	Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.		
	Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2021 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.		
	Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.		
	I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	284 666 021	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	32 435 914	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	30 837 554	
	- na finansowanie części krajowej	1 598 360	
	2) na zadania inwestycyjne	252 230 107	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	228 825 467	
	- na finansowanie części krajowej	23 404 640	
	Na 2021 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	262 935 192	
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	26 922 433	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 040 100	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	21 952 892	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	4 513 496	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	126 160 943	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	18 345 328	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	21 730 829	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	1 003 817	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	60 878	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 146 951	
	Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	519 183	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	131 808 783	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	120 389 783	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	45 674 783	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	53 948 000	
	- na finansowanie części krajowej	20 767 000	
	2) na zadania inwestycyjne	11 419 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	11 069 000	
	- na finansowanie części krajowej	350 000	
	Na 2021 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	113 808 306	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 427 809	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	19 669 275	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	26 694 222	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	65 017 000	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	18 000 477	
	w tym:		
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 700 000	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	9 657 477	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	4 643 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 465	0,19
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 950	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 150</i>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>2 800</i>	
	Planowane dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	Szkoły policealne	1 150	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	415	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	700	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 260 700	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>100</i>	
	Planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>wpływy z usług</i>	<i>580 000</i>	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2020 roku i latach poprzednich.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>600</i>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000</i>	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	687 300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 300</i>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>686 000</i>	
	Dotacja określana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2020 z dnia 23 października 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzaniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.		
80195	Pozostała działalność	110 950	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>110 950</i>	
	- na finansowanie części unijnej	93 509	
	- na finansowanie części krajowej	17 441	
	Zaplanowano dochody na projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot. W ramach projektu organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno- oświatowe i plenery artystyczne. W lipcu 2020 r podpisana została umowa nr 10/1/LOWE/BYD/2020-00 z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
851	OCHRONA ZDROWIA	36 000	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
85195	Pozostała działalność	20 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 387 497	0,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 000	
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość dotacji określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	100 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
85295	Pozostała działalność	1 206 497	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>		
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:		
	1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 została zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
		1 170 497	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	986 496	
	- na finansowanie części krajowej	184 001	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	2) projekt pn. <i>"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"</i> realizowany w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2021, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu. Na 2021 r. zaplanowano końcowe rozliczenie projektu.	36 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 181	
	- na finansowanie części krajowej	2 819	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 102 000	0,73
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	
	<i>odpisy</i> Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych stanowi 2,5% odpis od kwoty 15.000.000 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 r.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i> Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2020.AW z dnia 11 września 2020 r. Łączny limit wydatków na 2021 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 361 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	12 000	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	6 310 000	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.21.2020.MZ Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona jest na:		
	a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące	2 651 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	3 659 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2021 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w latach poprzednich.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000	
	Planowane dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i wyposażenia).		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	34 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 550	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
855	RODZINA	1 963 000	0,18
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 963 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.533.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> .		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego. Biorąc pod uwagę plan dotacji i wydatków na 30 września 2020 r. środki w przyznannej kwocie 1.533.000 zabezpieczają 7 miesięcy funkcjonowania jednostki w 2021 r.		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 315	0,21
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> .		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:		
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.		
	Wpływy z opłat w 2019, 2020 i 2021 roku będą niższe niż w roku 2018 i latach poprzednich w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kompetencji w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	
	<i>odpisy</i>		
	1) Planowane dochody pochodzić będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	20 950	
	2) Planowane dochody pochodzić będą z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	1 530	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	<i>odpisy</i>		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 150	
	<i>wpływy z opłaty recyklingowej</i>		
	1) Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	100	
	2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.	150 050	
90095	Pozostała działalność	1 140 175	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)</i>	90 000	
	Planuje się wpływ środków stanowiący końcowe rozliczenie projektu: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</i> realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r. (refundacja poniesionych wydatków).		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	58 000	
	Planuje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (współfinansowanie projektu) stanowiący końcowe rozliczenie projektu: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</i> POIiŚ Działanie 2.4 zgodnie z umową dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r., (refundacja poniesionych wydatków).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	582 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .		
	odpisy	410 175	
	1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. <i>o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;		200
	2) Dochody stanowiące 35,65% odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.		409 975
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 366 195	1,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone są dla:		
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);		10 000
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);		240 000
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);		200 000
	4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 r.).		20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 122	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego		
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		
92116	Biblioteki	3 600 000	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.		2 200 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	strukt. %
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 400 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2020.		
92195	Pozostała działalność	7 225 073	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)</i>		
	Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). W 2020 r. zaktualizowano harmonogram do umowy i przesunięto zakończenie realizacji inwestycji na 2021 r.		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	0,21
92502	Parki krajobrazowe	2 286 000	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	2 180 000	
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.).		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	106 000	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

WYDATKI

	Plan 2021 r.	% struktura
Zaplanowana na 2021 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	1 185 857 955	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	700 208 028	59,05
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych w kwocie 550.000 zł)	20 451 579	1,72
3) wydatki majątkowe	465 198 348	39,23
w tym:		
<i>- zadania inwestycyjne</i>	<i>436 046 797</i>	
<i>- rezerwy na wydatki inwestycyjne</i>	<i>7 800 000</i>	
<i>- zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	<i>21 349 051</i>	
<i>- zwroty dotacji</i>	<i>2 500</i>	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:		
1) realizację zadań własnych	1 117 354 382	94,22
2) realizację zadań zleconych	38 879 000	3,28
3) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 994 000	0,76
4) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20 630 573	1,74
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	671 155 064	56,60
2) z dotacji budżetu państwa	41 930 000	3,54
z tego:		
<i>- na zadania zlecone</i>	<i>38 879 000</i>	
<i>- na zadania własne</i>	<i>2 365 000</i>	
<i>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>686 000</i>	
3) z dotacji funduszy celowych	7 913 844	0,67
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	20 630 573	1,74
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	313 818 657	26,46
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	125 933 435	10,62
z tego:		
<i>- na finansowanie części unijnej</i>	<i>73 361 325</i>	
<i>- na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>52 572 110</i>	
7) ze środków zagranicznych	1 233 251	0,10
8) z dotacji z pozostałych źródeł	3 243 131	0,27

Z uwagi na istniejące ryzyko przedłużenia w 2021 roku obostrzeń mających na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, może wystąpić konieczność aktualizacji pod względem rzeczowym i finansowym zaplanowanych zadań. Proponowane zmiany uzależnione będą od zakresu ograniczeń aktywności gospodarczej i społecznej oraz czasu ich trwania.

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
OGÓLEM		1 185 857 955	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 500	1,34
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na:		
	- realizację zadań własnych	9 813 500	
	- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 150 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	8 477 161	
	- wydatków inwestycyjnych	7 486 339	
01009	Spółki wodne	1 300 000	
	<i>Spółki Wodne</i>	<i>1 300 000</i>	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.300.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 160 500	
	Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	6 158 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 150 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 416 500</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.914.000 zł i części krajowej - 2.236.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 6.150.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.10.4.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2021 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</u>	<i>4 850 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 4.850.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału PROW.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</u>	<i>100 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych takich jak: organizacja szkoleń, konferencji itp. oraz akcji promujących PROW 2014-2020 w mediach.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</u>	<i>1 200 000</i>	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.200.000 zł:		
	- kwotę 300.000 zł przeznacza się na realizację działań własnych,		
	- kwotę 580.000 zł w formie dotacji przeznacza się na realizację działań partnerów,		
	- kwotę 320.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		
	- współpraca z Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich,		
	- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	10 500	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW.		
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	8 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 080 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>571 161</i>	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	596 161	
	- wydatki inwestycyjne	7 483 839	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę zbiorników retencyjnych.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł powiększonych o 2 mln zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.		
01095	Pozostała działalność	423 000	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	120 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą 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 wspólnym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Organizacja Dożynek	140 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację:		
	- Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich,		
	- udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich.		
	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	40 000	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	<i>Rolnik, Producenci Rolni</i>	90 000	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	<i>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego</i>	23 000	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które posiadają lub uzyskają członkostwo w Sieci.		
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na organizację konferencji oraz szkoleń dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, materiały promujące markę, opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorza oraz pokrycie kosztów podatku od dokonanej opłaty.		
	<i>Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</i>	10 000	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.		
	Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	320 000	0,03
	W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na:		
	- realizację zadań własnych	8 000	
	- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 000	
	- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	64 000	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	256 000	
	<i>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"</i>	248 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>200 000</i>	
	W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej realizuje działania, które przyczyniają się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.		
	Zaplanowane wydatki na 2021 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, spotkania koordynacyjne,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej),		
	- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,		
	- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Pośredniczącej.		
	<i>PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenia z FAPA</i>	8 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
05095	Pozostała działalność	64 000	
	<i>Rybacktwo śródlądowe</i>	<i>64 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>64 000</i>	

Środki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnactwie śródlądowym. Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybnactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 983 444	2,19
------------	---------------------------------	-------------------	-------------

W ramach powyższego działu przeznacza się na realizację zadań własnych województwa:

- wydatki bieżące	25 953 444
- wydatki inwestycyjne	30 000

15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186
--------------	----------------------------------	------------------

GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem

3 205 186
268 191

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”, którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi kwotę 10.515.585 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie.

Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie prowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów dla MŚP ze strony samorządów lokalnych działających we współpracy z samorządem województwa i jego instytucjami. Czas realizacji projektu to 35 miesięcy podzielone na dwie fazy: fazę badawczą i fazę wdrożeniową. W pierwszej fazie przeprowadzone zostały badania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, na podstawie których opracowany zostanie program rozwoju gospodarczego. W drugiej fazie określony zostanie praktyczny sposób zaproponowanych w fazie pierwszej rozwiązań wraz z częściowym wdrożeniem niektórych elementów.

Wydatki zaplanowane na 2021 r. przeznaczone zostaną na:

- 1) zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd, w tym m.in.:
 - opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa,
 - wyłonienie wykonawcy wsparcia pilotażu, który będzie świadczył usługi szkoleniowo-doradcze dla 21 gmin,
 - wsparcie pilotażu lokalnych organizacji gospodarczych w 21 gminach (dotacje dla gmin),
 - koszty związane z realizacją projektu (podróże służbowe, organizacja spotkań, konferencji, delegacje),
- 2) działania partnerów projektu:
 - a) *Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:*
 - badania fokusowe przeprowadzone w 3 okresach (przed rozpoczęciem pilotażu, w trakcie oraz po zakończeniu) w 21 gminach,
 - b) *Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:*
 - opracowanie lokalnych programów rozwoju gospodarczego,
 - wdrażanie wypracowanych rozwiązań w fazie badawczej oraz testowe uruchomienie Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 511 146	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	20 000	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:		
	- organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności,		
	- ekspertów zewnętrznych,		
	- organizację panelu dyskusyjnego w ramach Welconomy 2021,		
	- współorganizację i udział w Forum Inteligentnego Rozwoju 2021 r.,		
	- wsparcie wydarzeń na charakterze naukowym organizowanych przez uczelnie i instytucje w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- zakup i druk materiałów.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	22 491 146	
	1) Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	1 500 000	
	2) Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	900 000	
	3) Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	580 000	
	4) Projekt pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe", Działanie 10.4.1	19 511 146	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych działań i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2021.		
15095	Pozostała działalność	267 112	
	Digitourism (INTERREG Europa)	267 112	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	145 000	
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.		
	Projekt Digitourism oparty jest o założenie, że wyjście naprzeciw rewolucji technologicznej może zapewnić lepszy start przedsięwzięciom w sektorze turystycznym w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Wirtualna rzeczywistość oferuje ogromne możliwości rozwoju turystyki, dlatego też warto przeprowadzić testy i próby, które pozwolą na określenie wszystkich możliwych korzyści z ich zastosowania, takich jak narzędzia ułatwiające podróże wirtualne w trudno dostępne miejsca.		
	Zaplanowane wydatki na 2021 r. przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- organizację regionalnych spotkań interesariuszy,		
	- organizację wizyty partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- przygotowywanie planu działań związanego z wirtualną rzeczywistością w turystyce,		
	- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniach partnerów projektu,		
	- koszty administracyjne i tłumaczeniowe.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 227.045 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 40.067 zł.		
500	Handel	7 444 224	0,63
50005	Promocja eksportu	7 444 224	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	6 133 224	
	- wydatków inwestycyjnych	1 311 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	20 200	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	20 200	
	Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania <i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</i> w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2016-2020 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.		
	Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. czterem pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.		
	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 1.5.2	7 424 024	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 588 646	36,73
---------------------------------	--------------------	--------------

W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
- zadań własnych		385 565 526
- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa		35 259 000
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		14 764 120
Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
- wydatków bieżących		175 003 613
- wydatków inwestycyjnych		260 585 033
60001 Krajeowe pasażerskie przewozy kolejowe		90 775 000
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000
Planowane wydatki przeznaczone będą na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim.		
Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych		6 875 000
Planowane wydatki bieżące finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego i przeznaczone na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w 2021 r. zatwierdzonego uchwałą Zarządu Nr 14/585/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.		
Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035		82 600 000
Na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe:		
- Pakiet bydgoski A		11 100 000
Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 18 na odcinku od Bydgoszczy do Wyrzyska Osieka, nr 131 na odcinku od Inowrocławia do Smętowa oraz nr 353 na odcinku od Wydartowa do Torunia,		
- Pakiet grudziądzki B		30 500 000
Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 27 na odcinku od Sierpca do Torunia, nr 131 na odcinku od Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich, nr 201 na odcinku od Bydgoszczy do Bąka, nr 207 na odcinku od Torunia do Grudziądza, nr 208 na odcinku od Brodnicy do Chojnic, nr 209 na odcinku od Chełmży do Bydgoszczy, nr 215 na odcinku od Laskowic Pomorskich do Czerska i nr 353 w granicach miasta Torunia,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	- Pakiet toruński C	12 600 000	
	Powyższy pakiet obejmuje linię kolejową nr 18 na odcinku od Kutna do Bydgoszczy i nr 353 na odcinku od Torunia do Biskupca Pomorskiego. Ponadto w ramach zadania zaplanowano wydatki na:		
	- Koszty korzystania z infrastruktury kolejowej	28 400 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	999 983	
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II", RPO WK-P 2014-2020 Działanie 5.3	999 983	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przewozach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa.		
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 164 940	
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 164 940	
	Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów. Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2021 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pula środków na to zadanie powiększona zostanie o dofinansowanie z FRPA po podpisaniu umowy.		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 822 442	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	46 017 352	
	- wydatki inwestycyjne	254 805 090	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	297 948 077	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	1. utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich	17 045 090	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>14 105 199</i>	
	Planowane zatrudnienie na 2021 r. - 165 etatów Wydatki zaplanowane w kwocie 17.045.090 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do podstawowej działalności jednostki należy:		
	- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,		
	- opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,		
	- pełnienie funkcji inwestora,		
	- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,		
	- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, - koordynacja w pasie drogowym, - wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, - prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, - przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, - nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 		
	2. remonty budynków	720 000	
	(zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie remontów w budynkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy)		
	3. zadania drogowe	280 182 987	
	(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)		
	w tym:		
	1) bieżące utrzymanie dróg	27 000 000	
	(zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg, samochodów jednostek terenowych i sprzętu drogowego)		
	2) zakupy inwestycyjne	1 200 000	
	(zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)		
	3) inwestycje drogowe roczne:	45 700 000	
	a) wykup gruntu	3 000 000	
	(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)		
	b) modernizacja dróg	11 000 000	
	(zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)		
	c) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	10 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie I "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		
	d) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	10 000 000	
	(zadanie obejmuje realizację robót drogowych ujętych w grupie III "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	e) <i>przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski</i>	10 200 000	
	(zadanie obejmuje przebudowę istniejącego wiaduktu oraz budowę kładki dla pieszych. Zadanie planowane jest do współfinansowania w 50 % z subwencji na zadania drogowe. Po otrzymaniu dofinansowania środki z tego zadania w kwocie około 5 mln zł przeniesione zostaną na modernizację dróg)		
	f) <i>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</i>	1 500 000	
	(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)		
4)	inwestycje drogowe wieloletnie:	17 542 372	
	a) <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km</i>	105 309	
	(powyższe środki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)		
	b) <i>budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego</i>	154 427	
	(powyższe środki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej)		
	c) <i>roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i>	10 434 953	
	(planowane na zadanie wydatki finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne)		
	d) <i>przygotowanie i realizacja zadań Funduszu Dróg Samorządowych</i>	1 038 844	
	(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych niezbędnych do późniejszej realizacji dróg wojewódzkich nr: 245, 272, 204. Planowane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych)		
	e) <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie</i>	79 210	
	(planowane środki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane środki pochodzą z budżetu gminy Sępólno Krajeńskie.)		
	f) <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km</i>	201 215	
	(planowane środki przeznaczone będą na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych. Planowane środki pochodzą z budżetu gminy Osielsko)		
	g) <i>rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km</i>	5 000 000	
	(planowane środki przeznaczone będą na realizację I etapu robót budowlanych związanych z rozbudową powyższego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 244. W łącznej kwocie wydatków środki własne województwa stanowią 4.000.000 zł, środki z budżetu gminy Osielsko stanowią 1.000.000 zł)		
	h) <i>przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</i>	150 000	
	(planowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej)		
	i) <i>przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	328 414	
	(planowane środki przeznaczone będą na opracowanie 9 dokumentacji projektowych dotyczących dróg wojewódzkich Nr: 266, 557, 538, 237, 240, 551)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>j) budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia</p> <p>(planowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania niezbędnego do rozpoczęcia prac projektowo-wykonawczych zmierzających do budowy obwodnicy miasta Rypina. We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin w sprawie woli podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania obwodnicy Miasta Rypin. Wkład własny województwa stanowiący 25 % kosztów zadania wynosi łącznie 125.000 zł, z tego na 2021 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł)</p>	50 000	
5)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	189 343 921	
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	188 740 615	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	603 306	
	a) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	2 516 651	
	b) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	8 666 654	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	78 126	
	c) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	7 547 639	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	75 633	
	d) ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz, Działanie 3.4	1 467 400	
	e) ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Sreberniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	13 402 015	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	347 051	
	f) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	52 282 261	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	25 000	
	g) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie 5.1	46 876 968	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	16 232	
	h) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	28 807 981	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	i) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	6 728 795 7 941	
	j) 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 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	1 500 000 21 887	
	k) 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, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	5 000 000 27 125	
	l) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1 (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	14 547 557 4 311	

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Urząd Marszałkowski

2 874 365

Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej

1 750 000

W grudniu 2016 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisane zostało porozumienie (z późn. zm.) o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Magazynowej w Inowrocławiu. Łączny koszt I etapu przebudowy ul. Magazynowej wraz z niezbędną budową kanalizacji deszczowej wynosi 16.500.000 zł, w tym udział Województwa wynosi 1.750.000 zł. W ramach zadania zaplanowano dotację dla Miasta Inowrocław na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej

40 000

We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie. Opracowanie dokumentacji technicznej sfinansowane zostanie przez strony w równych częściach, tj. po 25 % kosztów z tym związanych. W ramach zadania zaplanowano dotację celową dla Gminy Rypin na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1 084 365

w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4

153 759

w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2

347 051

w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1

102 496

oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2

481 059

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	
	<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe</i>	4 800 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.		
	Planowane wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę następujących odcinków dróg, które po przeprowadzonej regulacji przekwalifikowane zostały z dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych:		
	- droga powiatowa nr 239 Bładzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 0+000, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 Chojnice-Tuchola-Bystaw-Świecie do km 25+725, tj. do miejscowości Laskowice,		
	- droga powiatowa Nr 239 na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego o długości około 720 m na terenie m. Świecie,		
	- droga powiatowa Nr 238 Osie-Warlubie (droga Nr 214) od km 0+000 do km 19+232.		
60095	Pozostała działalność	1 026 281	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	76 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.		
	Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje działania lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	<i>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</i>	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.		
	Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A-1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.		
	<i>Uprawnienia komunikacyjne</i>	259 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	168 197	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 259.000 zł, z tego:		
	a. kwota 90.803 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,		
	b. kwota 168.197 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:		
	- zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzeniu rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowych towarów niebezpiecznych,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- zadanie wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie: dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem zaświadczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

100 000

Uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian przepisów prawa w tym zakresie.

Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)

322 872

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

46 910

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Zadaniem Województwa będzie organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów demonstracyjnych na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych.

W ramach projektu planuje się:

- przeprowadzenie komercyjnych rejsów na odcinkach międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70,
- organizację spotkania w województwie kujawsko-pomorskim dla interesariuszy projektu,
- udział pracowników w spotkaniach krajowych oraz spotkaniach partnerów projektu.

Planowane wydatki finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 274.442 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 48.430 zł.

Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)

248 409

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

105 114

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem udziału Województwa w projekcie jest pogłębiona analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

W ramach projektu przeprowadzone będą badania potoków transportowych pomiędzy głównymi hubami logistycznymi w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk, określony zostanie zasięg oddziaływania platformy multimodalnej w ramach ostatniej mili transportowej, wykonana zostanie analiza dostępnych technologii przeładunkowych i środków transportu w oparciu o doświadczenie innych krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz określone zostaną potencjalne obszary inwestycyjne będące zapleczem przyszłej platformy a także możliwości finansowania przyszłej inwestycji i jej utrzymania.

W ramach projektu planuje się:

- organizację konferencji upowszechniającej tematykę transportu kombinowanego,
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniach krajowych oraz spotkaniach partnerów projektu.

Planowane wydatki finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 211.149 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 37.260 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
630	TURYSTYKA	1 341 001	0,11
	W ramach działu planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:	1 152 001	
	- ze środków własnych województwa	728 546	
	- z innych źródeł zagranicznych	423 455	
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	189 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	653 819	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>150 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. dotyczących organizacji rajdów pieszych i rowerowych adresowanych do dzieci i młodzieży, uprawiania turystyki kwalifikowanej umożliwiającej zdobycie odznak turystycznych i krajoznawczych, rozwój szlaków turystycznych (Szlak Piastowski, Szlak św. Jakuba), rozwoju sieci współpracy podmiotów działających w obszarze turystyki.		
	<i>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</i>	<i>414 903</i>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wysokość składki członkowskiej stanowi iloczyn liczby mieszkańców województwa wg danych GUS na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł.		
	<i>Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	<i>65 250</i>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację akcji "Poznaj region z Przewodnikiem w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;		
	- organizację konkursu "ODKRYWCA";		
	- kampanie promujące atrakcje turystyczne regionu;		
	- stworzenie systemu monitoringu rynku turystycznego;		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	<i>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</i>	<i>23 666</i>	
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej, która określona jest w wysokości 5.000 Euro.		
63095	Pozostała działalność	687 182	
	<i>Usługi turystyczne</i>	<i>189 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>189 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2020 z dnia 23 października 2020 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in.:		
	- dokonywanie zaszerogowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

Projekt Three T (Interreg Europa)

143 597

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

86 343

Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).

W 2021 r. zaplanowano:

- organizację regionalnej konferencji podsumowującej realizację I fazy projektu;
- przygotowanie planu działania w zakresie powstawania szlaków tematycznych na terenach parków krajobrazowych;
- organizację spotkań interesariuszy regionalnych z zakresu szlaków tematycznych;
- udział pracowników i ekspertów regionalnych w spotkaniach partnerów projektu;
- promocję projektu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 122.059 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 21.538 zł stanowić będzie udział własny województwa.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)

275 947

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

106 607

Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowią bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego.

Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim założono podjęcie działań zachęcających potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.

W 2021 r. zaplanowano:

- organizację regionalnych spotkań interesariuszy;
- przygotowanie planu działań związanego z udziałem przemysłów kulturalnych i kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej;
- organizację spotkań upowszechniających tematykę projektu;
- udział pracowników i ekspertów w spotkaniach partnerów projektu.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 234.554 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 41.393 zł stanowić będzie udział własny województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	78 638	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 381	
	Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim założono opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładającego identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.		
	Wydatki w kwocie 66.842 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 11.796 zł stanowić będzie udział własny województwa.		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140	0,07
------------	--------------------------------	----------------	-------------

	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	772 500	
	- wydatków inwestycyjnych	22 640	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Gospodarka zasobem województwa	600 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:		
	- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,		
	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. ubezpieczenie obiektów, koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, publikacja w prasie wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach, inwentaryzacje budowlane oraz koszty aktów notarialnych), koszty podatku od nieruchomości, koszty podatku rolnego, opłat sądowych od dokonywanych wpisów w księgach wieczystych w związku z zawieraniem w trakcie roku umowami notarialnymi, opłaty roczne od użytkowania wieczystego nieruchomości itp.,		
	- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.		
	Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.		
	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.		
	Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.		
	Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na nieruchomość, tj. prace remontowe i modernizacyjne.		
	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	150 000	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2021.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie pilnych prac remontowych zabezpieczających budynki przed dalszą degradacją (m.in. okucie tynków zewnętrznych, zdemontowanie luźnych cegieł, zabezpieczenie ściany przed zawaleniem, zabezpieczenie okien i dachu, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225	0,42

Zaplanowane w ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych 4 601 225
- zadań zleconych 369 000

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:

- wydatków bieżących 4 957 725
- wydatków inwestycyjnych 12 500

71003 Biura planowania przestrzennego 4 513 225

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

4 488 830

wynagrodzenia z pochodnymi

3 939 391

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.488.830 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

Planowane zatrudnienie na 2021 r. - 53,5 etatu.

W 2021 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - realizacja zadania zależna od przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- raport o stanie województwa - opracowanie elementów stanowiących wkład do dokumentu,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 - udział w opracowaniu,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- analiza lokalizacji kolizji i wypadków drogowych na drogach wojewódzkich w 2020 roku,
- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 (w tym opiniowanie dokumentacji projektowych w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego, wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji),
- rozpoczęcie prac nad delimitacją rejonów turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,
- analiza wyników kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie wyników egzaminów ósmoklasisty,
- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,
- udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad i Zespołów Ekspertkich itp.,
- kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem Zbiornika Włocławskiego, w tym analizy dotyczące możliwości wytrasowania przebiegu turystycznej drogi rowerowej wzdłuż Zbiornika Włocławskiego,
- tworzenie bazy terenów inwestycyjnych,
- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
- udział w pracach przy sporządzaniu Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
- wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorców i jednostek samorządów terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim - zakres prac zależny od potrzeb i rozwoju pandemii,
- szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim,
- baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,
- koncepcja korytarzy tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim - aktualizacja,
- prace bieżące.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Remont pomieszczeń Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	24 395	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont pomieszczeń nr 26 i 27 w budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b. Prace remontowe obejmować będą roboty elektryczne, budowlane i prace związane z demontażem i ponownym montażem zabudowy drewnianej.		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	
	Planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na następujące zadania:		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację dwóch posiedzeń Komisji oraz wynagrodzeń ekspertów uczestniczących z posiedzeniach.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	Gospodarka przestrzenna	17 500	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na organizację spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat nowopowstającego planu zagospodarowania, planowania zintegrowanego (łączy planowanie strategiczne z planowaniem przestrzennym) oraz uzyskiwania przez gminy opinii dotyczących zgodności ich strategii ze Strategią rozwoju województwa 2030+. Powyższa strategia zawiera propozycję programów rozwoju oraz polityk województwa będących instrumentami jej realizacji. Jednym z nich jest polityka kształtowania ładu przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z jej opracowywaniem planuje się organizację spotkań z różnymi środowiskami w celu ustalenia jej zapisów.		
	Ponadto w ramach zadania część wydatków planuje się przeznaczyć na zakup publikacji.		
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację spotkań tematycznych dla członków Zespołu doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie problematyki gospodarowania wodami.		
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000	
	Prace geologiczne	269 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>269 000</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych).		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 500	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	62 500	
	- zadań zleconych	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	
	W ramach zadania realizowane są:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- zadania własne, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny **12 500**

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Planowane na zadanie wydatki inwestycyjne w kwocie 12.500 zł przeznaczone będą na zakup serwera do przechowywania baz danych.

Środki na to zadanie zaplanowane zostały w wielkościach planowanych dochodów z tytułu usług polegających na udostępnianiu map topograficznych i tematycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

720	INFORMATYKA	70 946 798	5,98
------------	--------------------	-------------------	-------------

72095 Pozostała działalność **70 946 798**

Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych 64 438 227
- wydatków bieżących 6 508 571

finansowanych:

- ze środków własnych województwa 5 811 198
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego 57 555
- z dotacji z budżetu środków europejskich 65 040 100
- z dotacji od innych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 37 945

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **66 922 351**

Zaplanowano wydatki na realizację następujących Projektów:

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1 33 525 449

- wydatki bieżące 1 187 042

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 596 558

- wydatki inwestycyjne 32 338 407

2) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1 15 078 189

- wydatki bieżące 2 078 189

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 000 189

- wydatki inwestycyjne 13 000 000

3) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1 10 700 000

- wydatki bieżące 700 000

- wydatki inwestycyjne 10 000 000

4) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2 7 618 713

- wydatki bieżące 811 435

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 564 335

- wydatki inwestycyjne 6 807 278

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2021.

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych **256 491**

wydatki inwestycyjne 256 491

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Realizacja projektu zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniana usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"

1 576 652

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu. Niniejsze środki zostaną przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztów przedłużenia okresu rejestracji domeny "www.wejdzwsiec.pl". Wyżej wymienione usługi obejmują 2.000 beneficjentów I edycji oraz 1.885 beneficjentów II edycji.

Okres trwałości projektów kończy się odpowiednio: I edycja - 19 maja 2021 r., II edycja - 12 września 2021 r.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych

2 036 051

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy której Województwo zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w maksymalnej kwocie 22.025.982 zł. Kwota na 2021 rok wynika z aneksu do Umowy Wsparcia zawartego w dniu 9 marca 2015 r. i wynosi 2.036.051 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych

155 253

Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2021 r.

Zaplanowane kwoty na wynajem powierzchni oraz zużycie energii elektrycznej obejmują kwoty do zapłaty przez Województwo, w przypadku niedokonania wpłaty należności za fakturę przez któregośkolwiek ze 154 Partnerów projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

3 650 000 0,31

W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące 200 000
- wydatki inwestycyjne 3 450 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000	
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	200 000	
	Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024. W 2021 roku dotacja przeznaczona zostanie m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów pt. "(Od)rodziny do rodziny – (stereo)typ", których celem jest przybliżenie św. Jana Pawła II jako papieża rodziny poprzez przedstawienie historii jego rodziny, możliwości jej oddziaływania na współczesne rodziny, a także nauczania św. Jana Pawła II jako źródła i inspiracji do budowania właściwego modelu rodziny; - projekt pn. „Kuznia Liderów Regionu”, którego celem jest szkolenie liderów życia społecznego skupionych w trzecim sektorze. Na projekt składają się zjazdy, szkoła letnia i projekt społeczny; - Młodzieżową konferencję akademicką pt. „Talent Explorer” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, której celem jest budowanie szacunku dla wartości rodziny wśród młodzieży; - organizację ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej zapoznającej odbiorców przede wszystkim z nauczaniem św. Jana Pawła II na temat rodziny wraz z towarzyszącym forum w formie jednodniowego seminarium lub webinarium. W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne oraz uposażenie dwóch pracowników Pracowni na stanowisku asystenta.		
73095	Pozostała działalność	3 450 000	
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	3 450 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2022 w kwocie 9.978.062 zł, nie więcej niż 30% wysokości dotacji Ministerstwa. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r. Kwota zaplanowana na 2021 r. przeznaczona zostanie na dofinansowanie części prac budowlanych.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 534 773	13,28
	Zadania zaplanowane w dziale należą do: <ul style="list-style-type: none"> - zadań własnych - zadań zleconych - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego W ramach ogólnej kwoty znajdują się: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne 	154 512 997 202 000 1 910 000 909 776 142 745 896 14 788 877	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	
	Sejmik Województwa	1 444 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. na diety dla Radnych, podróże służbowe Radnych, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych oraz Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącego Sejmiku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów promocyjnych; 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego; - opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa; - organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa; - wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz plakiety Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację Sejmiku Dzieci i Młodzieży oraz Sejmiku Osób Niepełnosprawnych; - nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów, zawodów o randze wojewódzkiej przyznawane przez Przewodniczącą Sejmiku i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - opracowanie i przeprowadzenie dyktanda (konkursu ortograficznego) w Urzędzie Marszałkowskim; - współorganizację konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnych; - zakup powierzchni w mediach regionalnych; - druk kartek świątecznych; - podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, itp.; - koszty transmisji on-line sesji Sejmiku. 		
75018	Urzędy marszałkowskie	122 080 473	
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	45 742 085	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	36 785 000	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.		
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	85 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	80 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzeżniarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 85.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2020 z dnia 23 października 2020 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2021 rok.		
	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	49 250	
	- wydatki bieżące	6 200	
	- wydatki inwestycyjne	43 050	
	W ramach zadania przewidziano zakup modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i oraz jego wdrożenie w celu zapewnienia obsługi zdarzeń wynikających z przystąpienia Urzędu Marszałkowskiego do PPK.		
	Inwestycje jednoroczne	650 000	
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	500 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakupy związane z modernizacją sal konferencyjnych, zakup konsoli KMM, zakup systemu NAC i systemu monitorującego pracę administratora oraz zdalnych połączeń.		
	Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	150 000	
	W ramach zadania zaplanowano wymianę wyeksploatowanej windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Inwestycje wieloletnie	4 165 325	
	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	4 165 325	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest realizację w latach 2009-2025. Na 2021 rok zabezpieczono środki na wykup gruntu działki zajętej przez obecną trafostację w związku z przeniesieniem jej przez Energa-Operator S.A., pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na realizację robót budowlanych i związane z nimi koszty sprawowania nadzoru autorskiego.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	71 388 813	
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	50 308 000	
	1) Koszty zatrudnienia	40 000 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	40 000 000	
	2) Koszty instytucji	4 948 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	3) Koszty wdrażania	1 600 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	985 000	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	600 000	
	5) Komitet Monitorujący	255 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	6) Ewaluacja i badania	1 100 000	
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 805 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	90 000	
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania	18 238 149	
	- na wydatki bieżące	8 487 647	
	- na wydatki inwestycyjne	9 750 502	
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 842 664	
	Informacja i komunikacja	2 842 664	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	
	Biuro w Brukseli	250 000	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych.		
	Wydatki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- monitoring Biura;		
	- delegacje zagraniczne, głównie podróże służbowe Bruksela - Toruń;		
	- obsługę gości w trakcie organizowanych wydarzeń;		
	- składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);		
	- organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady, Komitetu Regionów, sieci ERRIN;		
	- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, EU Open Day, NATO Charity Bazaar;		
	- promocję terenów inwestycyjnych WKP w Amsterdamie;		
	- materiały promocyjne, w tym broszury w językach obcych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<i>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</i>	200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, - promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez organizacje staży i szkoleń, - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej. 		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 350 232	
	<i>Promocja Województwa</i>	4 200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa. <p>W 2021 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych; - promocję województwa w mediach; - promocję województwa podczas konferencji i seminariów; - udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw; - promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera; - organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka"; - kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Św. Marcina"; - organizację Świąt Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację lub współorganizację świąt państwowych; - zakup materiałów promocyjnych; - druk plakatów; - uszycie flag województwa; - wydatki związane z przyznaniem patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - szkolenia pracowników; - inne działania związane z promocją województwa. 		
	<i>Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022</i>	100 000	
	Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. <p>Środki zaplanowane na 2021 rok wydatkowane zostaną na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2021 w Wielkiej Brytanii oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata (umieszczenie logotypów województwa na wszystkich materiałach drukowanych związanych z wydarzeniem, dystrybucja materiałów promujących województwo wśród uczestników Zlotu, organizacja stoiska promocyjnego).</p>		
	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi</i>	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania całorocznej kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	22 050 232	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	3 400 901	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	149 920	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	5 788 981	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	363 260	
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	7 233 331	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 666	
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	5 627 019	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	162 100	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90 000	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą spotkań Prezydium Rady, spotkań Plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady (zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży członków Rady, itp.) a także organizacja konferencji.		
	Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:		
	- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;		
	- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;		
	- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;		
	- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;		
	- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.		
75095	Pozostała działalność	4 008 068	
	Związek Województw RP	103 020	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP jako iloczyn stawki podstawowej określonej na poziomie 5 gr i liczby mieszkańców województwa wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie z danymi ogłoszonymi przez GUS. Wysokość składki zaplanowana została w oparciu o uchwałę Nr 2/07/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.		
	Nagrody Marszałka Województwa	150 000	
	W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji województwa. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Współpraca Międzynarodowa	850 000	
	<p>W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itp.; - współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej; - organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych; - współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju (organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zakup książek); - działania międzynarodowe popularyzujące astronomię i dziedzictwo kopernikańskie; - promocję województwa poprzez udział w projektach międzynarodowych oraz przedsięwzięciach realizowanych w regionie (Święto Województwa, Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina); - uroczystości i wydarzenia związane z postacią Jana Pawła II; - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z regionu i zagranicy w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne i przyrodnicze regionu; - międzynarodowy program "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży WK-P w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa; - warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży zagranicznej, występy zespołów w województwie kujawsko-pomorskim; - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (LEMUN, TOMUN, symulacja obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, Domeykiada, Dni Języków); - Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną; - wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi. 		
	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	45 000	
	<p>Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2021 r. w ramach zadania zaplanowano organizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; - obchodów Kwietnia - Miesiąca Pamięci Narodowej; - Narodowego Dnia Zwycięstwa; - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; - 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI Solidarność; - święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego; - 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej; - uroczystości wspominkowych i mszy świętej poświęconej więźniom Obozu w Smukale. 		
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	500 000	
	<p>Powyższa kwota została zaplanowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - organizację lub współorganizację konferencji i seminariów; - nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa; - prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Honorowy Patronat Marszałka Województwa. 		
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	45 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla trzyosobowych zespołów uczniów szkół średnich oraz XVII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli zwycięzców konkursu oraz na nagrody rzeczowe dla szkół (jedna dla szkoły podstawowej i trzy dla szkół średnich) a także na przygotowanie testów, upominków dla uczestników konkursów, zakup artykułów biurowych.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
Forum samorządowe	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum Samorządowego. FS umożliwi aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań, i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego. W 2021 roku planowane są również spotkania w powiatach organizowane przy obecności przedstawicieli Prezydów Konwentów.</p>	8 000	
Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	<p>Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>. W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 4 otwartych konkursów ofert na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji 4) Ewaluacja Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2020. 	135 000	
Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	<p>W ramach powyższego zadania w 2021 roku zaplanowano organizację XVI edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300.000 zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 30.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 20 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych; - 50 godzin indywidualnych konsultacji dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości; - zakup literatury fachowej i multimediiów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 	51 000	
Elektroniczny generator ofert	<p>Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest utrzymanie obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów oraz sprawozdawczości; - wsparcia technicznego poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistą ds. obsługi systemu i za pomocą poczty elektronicznej. 	19 680	
Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	<p>Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach której zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady. Zadanie obejmuje również szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.</p>	30 000	
Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	<p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.</p>	8 500	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 555 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 408 150</i>	
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksami Nr 9 i 10 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2021. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.		
	W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, obejmującej Główne Punkty Informacyjne w Toruniu i w Bydgoszczy oraz Lokalne Punkty Informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim tj. w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.		
	Zaplanowane wydatki na 2021 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, szkolenia pracowników sieci, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.321.750 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 233.250 zł.		
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	355 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>51 000</i>	
	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.		
	W 2021 r. zaplanowano spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin z zakresu dwóch modułów tematycznych, tj.: Dostępność w rewitalizacji oraz Zarządzanie i włączenie społeczne. Ponadto przewidziane są wizyty studyjne.		
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty:		
	- wynagrodzeń członków Zespołu ds. Rewitalizacji i Koordynatora Zespołu;		
	- przejazdów, noclegów, wyżywienia, delegacji;		
	- wynajmu sal, cateringu;		
	- wynagrodzenia i zakwaterowania prelegentów i ekspertów;		
	- materiałów szkoleniowych i promocji;		
	- opracowań, raportów, analiz.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 271.575 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 47.925 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 35.500 zł.		
	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	152 268	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>132 108</i>	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due dilligence.		
	Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 142.594 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 9.674 zł i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń 3 pracowników COI oraz podróży służbowych.		

752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
------------	------------------------	--------------	-------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
--------------	----------------------------------	--------------	--

Powszechny obowiązek obrony narodowej

Wydatki zaplanowane zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2021 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	185 000	0,02
------------	--	----------------	-------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.

75495	Pozostała działalność	185 000	
--------------	------------------------------	----------------	--

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **25 000**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych **120 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.

Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris" **40 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 617 695	3,59
------------	----------------------------------	-------------------	-------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 523 985	
--------------	--	------------------	--

Obsługa kredytów komercyjnych **7 475 595**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2010-2020.

Obsługa kredytów EBI **48 390**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2005-2007 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR.

Kwotę wydatków na odsetki zaplanowano biorąc pod uwagę planowane zadłużenie, wysokość marży banków oraz planowane stawki WIBOR.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 093 710	
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>33 747 460</i>	
	W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2021. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<i>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	<i>1 346 250</i>	
	W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2021. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 150 000	1,87

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2021 rok w dziale znajdują się:

- wydatki bieżące	14 350 000
- wydatki inwestycyjne	7 800 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe **22 150 000**

Rezerwa ogólna **5 800 000**

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	5 000 000
- wydatki inwestycyjne	800 000

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2021 rok rezerwa ogólna w kwocie 5.800.000 zł stanowi 0,49% planowanych wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne

6 500 000

Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy *o finansach publicznych* na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.

Pozostałe rezerwy celowe **9 850 000**

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2021 stanowią łącznie 0,83% planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:

- 1) **bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac,** na wydatki bieżące **700 000**
- 2) **wydatki remontowe jednostek organizacyjnych,** na wydatki bieżące **550 000**
- 3) **regulację wynagrodzeń,** na wydatki bieżące **5 000 000**
- 4) **realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,** na wydatki bieżące **500 000**

Powyższa rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*, które Zarząd Województwa przyjął do realizacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000	
	6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	2 600 000	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 183 257 955	
	(-) wydatki inwestycyjne	443 849 297	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	224 137 619	
	(-) wydatki na obsługę długu	7 523 985	
	razem	507 747 054	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	2 538 735	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 589 583	7,64
------------	-----------------------------	-------------------	-------------

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776	4,26
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------

	W ramach Działu 801 planowane są:		
	- zadania własne województwa	89 223 583	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	78 408 309	
	- wydatki inwestycyjne	12 181 274	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 113 249	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80104	Przedszkola	192 660	
	W rozdziale 80104 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80105	Przedszkola specjalne	1 149 225	
	W rozdziale 80105 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	479 867	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
	W rozdziale 80113 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80115	Technika	19 129	
	W rozdziale 80115 planowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.		
80116	Szkoły policealne	7 410 220	
	W rozdziale 80116 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	7 397 250	
	- wydatki inwestycyjne	12 970	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 445 663	
	W rozdziale 80121 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446	
	W rozdziale 80134 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	15 435 459	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	486 377	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	28 610	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 427 131	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	5 474 067	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 273 064	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	2 925 448	
	- wydatki inwestycyjne	10 501 683	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 929 810	
	W rozdziale 80146 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 243 810	
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	686 000	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	9 179 810	
	- wydatki inwestycyjne	750 000	
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 142 247	
	W rozdziale 80147 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	8 084 247	
	- wydatki inwestycyjne	58 000	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 491 500	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162	
	W rozdziałach 80149 i 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	Pozostała działalność	7 136 641	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 832 638	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 477 088	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 729 755	
	- z innych źródeł zagranicznych	97 160	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	6 489 809	
	- wydatki inwestycyjne	646 832	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	33 166 192	
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	28 853 858	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 751 222	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	467 772	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 670 268	
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 955 332	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 513 427	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000	
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 896 272	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	687 578	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	
85495	Pozostała działalność	355 169	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		

I.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	94 584 475
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	3 103 599
	etaty, w tym:	40,00
	<i>nauczyciele</i>	22,25
	<i>administracja i obsługa</i>	17,75
80147	Utrzymanie Jednostki	3 103 599
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 701 872
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 433 613
	etaty, w tym:	40,38
	<i>nauczyciele</i>	27,38
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1) 80146	Utrzymanie Jednostki	3 408 613
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 171 861
2) 80146	Wydanie czasopisma "UczMy"	13 000
3) 80146	Zakup wyposażenia	12 000
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	3 248 166
	etaty, w tym:	30,83
	<i>nauczyciele</i>	17,83
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1) 80146	Utrzymanie Jednostki	2 618 166
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 392 861
2) 80195	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	630 000
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 475 537
	etaty, w tym:	41,39
	<i>nauczyciele</i>	26,39
	<i>administracja i obsługa</i>	15,00
1) 80146	Utrzymanie Jednostki	3 435 537
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 172 143
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 464 115
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	971 422
2) 80147	Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	40 000
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 266 740
	etaty, w tym:	45,88
	<i>nauczyciele</i>	27,88
	<i>administracja i obsługa</i>	18,00
1) 80146	Utrzymanie Jednostki	4 203 395
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 629 632

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 713 488	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 489 907	
2)	80140 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	63 345	
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	17 311 700	
	etaty, w tym:	162,74	
	nauczyciele	135,11	
	administracja i obsługa	27,63	
1)	Utrzymanie Jednostki	16 516 331	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 719 727	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 451 898	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 772 132	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	710 061	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 049 418	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	516 322	
2)	80134 Praktyki uczniowskie	339 319	
3)	85403 Zakup wyposażenia	94 700	
4)	85403 Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków Ośrodka	279 350	
5)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	82 000	
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	25 104 012	
	etaty, w tym:	226,79	
	nauczyciele	191,54	
	administracja i obsługa	35,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	24 827 902	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	23 042 762	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 529 929	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 717 314	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 343 827	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 471	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 315 035	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991 164	
2)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	97 160	
3)	80195 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy, PO WER, Działanie 2.14	110 950	
4)	Zakup wyposażenia	35 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000	
5)	85403 Remonty	33 000	
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	15 044 414	
	etaty, w tym:	144,67	
	nauczyciele	108,92	
	administracja i obsługa i obsługa	35,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	15 010 414	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	13 916 044	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 038 032	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	775 740	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 584 247	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 343 585	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 810	
2)	85403 Remonty	14 000	
3)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	20 000	

Dział Rozdział	Treść		Plan na 2021 rok	% struk.
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		2 919 743	
	etaty, w tym:		36,78	
	<i>nauczyciele</i>		25,03	
	<i>administracja i obsługa</i>		11,75	
1)	80116	Utrzymanie Jednostki	2 906 773	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 500 627	
2)	80116	Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	12 970	
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		3 406 427	
	etaty, w tym:		42,95	
	<i>nauczyciele</i>		29,45	
	<i>administracja i obsługa</i>		13,50	
1)	80116	Utrzymanie Jednostki	3 174 981	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 704 633	
2)	80116	Remonty	10 563	
3)	80116	Zakup pomocy dydaktycznych	220 883	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy		3 454 403	
	etaty, w tym:		40,05	
	<i>nauczyciele</i>		27,00	
	<i>administracja i obsługa</i>		13,05	
1)	80147	Utrzymanie Jednostki	3 436 403	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		3 047 533	
2)	80147	Inwestycje	18 000	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy		5 655 544	
	etaty, w tym:		50,81	
	<i>nauczyciele</i>		46,68	
	<i>administracja i obsługa</i>		4,13	
1)	Utrzymanie Jednostki		5 649 644	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		5 363 327	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 271 241	
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	343 109	
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	869 323	
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	2 165 971	
2)	80102	Zakup wyposażenia	5 900	
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciecchocinku		4 160 577	
	etaty, w tym:		40,86	
	<i>nauczyciele</i>		35,61	
	<i>administracja i obsługa</i>		5,25	
	Utrzymanie Jednostki		4 160 577	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		3 854 805	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 406 371	
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	78 730	
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	15 386	
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 660 090	
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego		46 573 884	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe		3 920 892	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych		2 357 316	
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	405 878	
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	18 636	
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	211 653	
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 556	
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	333 713	
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	23 131	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	312 667	
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	240 469	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	582	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	648 390	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 850	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	129 271	
85410	Internaty i bursy szkolne	23 520	
2)	Doskonalenie nauczycieli	451 249	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	351 249	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	856 273	
80195	Pozostała działalność	637 104	
85495	Pozostała działalność	219 169	
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	126 000	
80195	Pozostała działalność	90 000	
85495	Pozostała działalność	36 000	
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	130 054	
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	42 652 992	
1)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	63 000	
2)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	102 000	
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	18 000	
4)	80195 Komisje egzaminacyjne	7 480	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	207 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
8)	Remonty	1 374 751	
80116	Medyczno-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	336 963	
80116	Medyczno-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	363 892	
80116	Medyczno-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	141 503	
80116	Medyczno-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	30 039	
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	257 354	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	75 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - wymiana oświetlenia	50 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty	120 000	
9)	Inwestycje jednoroczne	500 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	500 000	
10)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	750 000	
	Programy unijne		
11)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	39 375 761	
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	446 832	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	6 018 859	
80104	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	192 660	
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	1 148 480	
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	4 677 719	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	22 317 471	
80115	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129	
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	8 961 610	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 709 565	
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	10 627 167	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	550 000	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	570 000	
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 154 061	
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	668 000	
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	973 578	
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 947 208	
80195	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	1 375 000	
80134	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	572 208	
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	3 046 600	
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200	
85416	"Humaniści na start"	1 137 400	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 537 250	
Ogółem (I +II)		141 158 359	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla województwa wynosi 63.778.930 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2021 r. planowane są na poziomie 92,5 mln zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2021 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów branżowych szkół II stopnia, rozpoczynających funkcjonowanie od 1 września 2020 r., dla których przyjęto prognozowane liczebności uczniów;
- uczniów/słuchaczy nie będących osobami niepełnosprawnymi, którzy:
 - uzyskali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi,
 - uzyskali dyplom potwierdzający klasyfikacje zawodowe w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi,
dla których przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020;
- słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, dla których przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020.

1) Utrzymanie jednostek

92 452 335

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

84 217 827

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2021 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,09 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,80 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,11 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2021 r. środki w kwocie 64.313.270 zł, w tym dla nauczycieli 54.736.270 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.584.720 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 5.649.788 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 92.452.335 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
- 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych m.in. poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ujęte są w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 459.415 zł (15 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,88 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 192.692 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,33 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 33.893 zł (1 doradca metodyczny zatrudniony w wymiarze 0,39 etatu).

Wydatki w łącznej kwocie 686.000 zł zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2020 z dnia 23 października 2020 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2021 r.

CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzące w skład Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzące w skład Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
 - internat;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
 - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
 - Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
 - internat;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
 - internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:

- 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:
 - Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
 - Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
 - XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
 - Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
2)	Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzi: - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi; - Liceum Ogólnokształcące Specjalne; - Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.		
	<u>SZKÓŁ POLICEALNYCH:</u>		
1)	Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2020/2021 na kierunkach: technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny i opiekunka dziecięca;		
2)	Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2020/2021 na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik elektroradiologii, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych i opiekun medyczny.		
	<u>INTERNATU</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
2)	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	4 908 044	
	<i>Pomoc zdrowotna</i>	126 000	
	Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.		
	<i>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	856 273	
	Planowane wydatki w kwocie 856.273 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.		
	<i>Doskonalenie nauczycieli</i>	451 249	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Powyższa kwota przeznaczona będzie na: - udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; - udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli; - wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; - indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów.		
	Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	130 054	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	Praktyki uczniowskie	339 319	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 357 316	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	Zakup wyposażenia	147 600	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- zakup i instalację rolet do pomieszczeń biurowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (12.000 zł);		
	- zakup laptopów na potrzeby prowadzenia dziennika elektronicznego przez nauczycieli Szkoły Przyspasabiającej do Pracy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu i wychowawców Internatu, zakup serwera NAS i kontrolera domeny WiFi oraz zakup rolet zewnętrznych elektrycznych do pomieszczeń administracyjnych usytuowanych na parterze budynku Ośrodka (94.700 zł);		
	- zakup laptopów dla kadry kierowniczej i zestawów komputerowych dla pracowników administracji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, zakup klimatyzatora do pracowni informatycznej zlokalizowanej w budynku warsztatów szkolnych Ośrodka oraz regulatora czasowego w węźle centralnego ogrzewania znajdującego się w sali gimnastycznej (35.000 zł);		
	- zakup foteli obrotowych z EKO skóry na oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy oraz zakup foteli biurowych do pomieszczeń administracji placówki (5.900 zł).		
	Zakup pomocy dydaktycznych	220 883	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup stołów protetycznych jednostanowiskowych Prod-Dent i fotelików z podłokietnikami dla Pracowni Ortodoncji, zakup odlewni indukcyjnej LC-60A CAST dla pracowni Techniki Dentystycznej oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z koniecznością przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem wyłącznie systemu elektronicznego.		
	Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	279 350	
	W ramach zadania zaplanowano m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń sypialnych wychowanków, tj. łóżka, szafy ubraniowe, szafki nocne, krzesła, biurka, pościel, koce, itp. oraz mebli do świetlic grup wychowawczych i sprzętu AGD tj. kuchenki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, czajniki do aneksów kuchennych znajdujących się w świetlicach.		
3)	Programy i projekty unijne	39 583 871	
	a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	39 375 761	
	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	446 832	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	6 018 859	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	192 660	
	2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 148 480	
	3) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	4 677 719	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	22 317 471	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129	
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	8 961 610	
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 709 565	
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	10 627 167	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	550 000	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	570 000	
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne		
	projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 154 061	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	668 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	973 578	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 947 208	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 000	
	2) projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	572 208	
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	3 046 600	
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200	
	2) "Humanisci na start"	1 137 400	
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych		
	projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 537 250	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	b) ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	97 160	
	Projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+". W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.		
	W 2021 roku zaplanowano:		
	- udział w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym w Grecji i w Rumunii;		
	- organizację krótkiego programu szkoleniowego w Polsce dla zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą pt. Kompetencje miękkie a samodzielność osoby niepełnosprawnej;		
	- udział w organizowanym w Rumunii krótkim programie szkoleniowym dla osób pracujących z młodzieżą z dysfunkcją wzroku pt. Dostępność sztuki i włączenie społeczne;		
	- wyposażenie uczestników w odpowiednie oprzyrządowanie: białe laski smartcane - specjalne laski z elektroniczną nakładką, która wykrywa przeszkody na drodze i audioguidy zapewniające audiodeskrypcję na żywo;		
	- zakup mobilnych drukarek brajlowskich, aby wypracowane podczas warsztatów materiały mogły być drukowane w piśmie punktowym i papieru brajlowskiego.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.14 - projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy"	110 950	
	Projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.		
	W 2021 zaplanowano:		
	<ul style="list-style-type: none"> - kursy języka rosyjskiego/ukraińskiego; - warsztaty IT i ICT; - warsztaty kompetencji rodzicielskich; - warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji; - warsztaty międzypokoleniowe z robotyki; - warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania; - warsztaty relaksacji; - warsztaty z zakresu przedsiębiorczości; - dwa wyjazdy kulturalno- oświatowe i plener artystyczny. 		
	W ramach powyższej kwoty pokryte zostaną m.in. koszty wynagrodzeń koordynatora, 3 animatorów, trenerów prowadzących warsztaty, koszty związane z obsługą warsztatów.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 93.509 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 17.441 zł.		
	4) Projekty celowe	408 480	
	Stypendia dla uczniów	207 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).		
	Nagrody w konkursach szkolnych	18 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	63 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została m.in. na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych; - organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji; - współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze; - szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru; - współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych; - opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum. 		
	Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2021 r. zaplanowano współorganizację następujących wydarzeń harcerskich:		
	<ul style="list-style-type: none"> - obchody 76. rocznicy śmierci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego; - Harcerski Opiekun Miejsc Pamięci; 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - gala "Niezwyuczajnych"; - gra terenowa; - XXXIX Rajd Kopernikański; - wsparcie pomocy dla Białorusi przez związki harcerskie; - zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 		
	Komisje egzaminacyjne	7 480	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2021 roku zaplanowano 22 komisje egzaminacyjne.		
	Wydanie czasopisma "UczMy"	13 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
5)	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	102 000	
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.		
	Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.		
	W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.		
	Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.		
6)	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
	Kwota 155.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2021 r. planuje się m.in. organizację:		
	<ul style="list-style-type: none"> - pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży; - obozu astronomicznego w Chorwacji; - XIII edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię"; - XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów; - działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej. 		
7)	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	630 000	
	Celem zadania jest zwiększenie jakości prowadzonego nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez umożliwienie uczniom klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych uczestnictwa w zajęciach on-line na żywo, zgodnych z obowiązującą podstawą programową. W ramach zadania przewidziano organizację 900 lekcji on-line. Zajęcia transmitowane będą na żywo, z możliwością zadawania pytań przez uczniów. Wszystkie e-lekcje zostaną zarchiwizowane. Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.		
8)	Remonty	1 432 314	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad (257.354 zł); - remont systemu oddymiania skrajnych klatek schodowych w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz renowację zabytkowej belki stropowej w stołówce Ośrodka (33.000 zł); 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący odwilgocenie, naprawę i malowanie ścian, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i w pracowni chemicznej, częściową wymianę instalacji hydraulicznej i montaż baterii umywalkowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (336.963 zł); - remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi (30.039 zł); - malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (363.892 zł); - specjalistyczne prace mykologiczno-budowlane w pomieszczeniach piwnicznych budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (141.503 zł); - naprawę podłogi w części administracyjnej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (10.563 zł); - wymianę części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego (250 szt. lamp) w świetlicach do nauki w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy oraz na korytarzach i w magazynach Ośrodka (50.000 zł); - gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych oraz korytarzy części administracyjnej i internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (120.000 zł); - remont dwóch łazienek z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (14.000 zł); - remont części piwnicznej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegający na osuszeniu i wykonaniu izolacji pionowych zewnętrznych ścian (75.000 zł). 		
9)	Inwestycje jednoroczne	736 315	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup multiwyszukiwarki INTEGRO dla Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (40.000 zł); - zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (63.345 zł); - zakup 16-sobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (82.000 zł - 30% wartości zakupu planowanego do dofinansowania z PFRON); - prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów ppoż. polegające m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego (500.000 zł); - zakup nowej centrali telefonicznej dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (20.000 zł); - zakup centrali telefonicznej dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (12.970 zł); - zabudowę holu na I piętrze budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez wykonanie ścianki działowej ze szkła celem wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dydaktyczno-bibliotecznego (18.000 zł). 		
10)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Dzięki inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m² i wyniesie 2.163,81 m².</p>		
	OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854	141 158 359	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
851	OCHRONA ZDROWIA	41 224 437	3,48
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	41 188 437	
	- zadań zleconych	36 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	10 554 495	
	- wydatków majątkowych	30 669 942	
85111	Szpital ogólny	15 018 561	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego</i>	985 339	
	W wyniku poniesionej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku straty netto za 2019 r. w kwocie 5.901.900,23 zł zaszły przesłanki wynikające z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które mówią, że podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.		
	W związku z tym, iż koszty amortyzacji w 2019 r. wyniosły 4.916.561,39 zł, strata netto do pokrycia za 2019 r. wyniosła 985.338,84 zł.		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</i>	14 033 222	
	- <i>Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1</i>	10 941 371	
	- <i>projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027", Działanie 12.1</i>	3 091 851	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	464 053	
	<i>Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.1.1</i>	464 053	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85119	Lecznictwo sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000	
	<i>Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A.</i>	1 313 000	
	Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku zaplanowano wydatki w kwocie 1.313.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu łożni w Ciechocinku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.		
85148	Medycyna pracy	4 560 000	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</i>	4 200 000	
	Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczone są na wydatki bieżące.		
	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy określa zakres zadań, takich jak:		
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,		
	- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,		
	- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,</p> <p>- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,</p> <p>- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,</p> <p>- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,</p> <p>- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych, orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.</p>		
	Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. 		
	Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.		
	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont holu głównego i klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Zakres prac obejmować będzie: likwidację boazerii i posadzek, przeprowadzenie prac tynkarskich, malowanie ścian i sufitów.		
	WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont klatki schodowej w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Zakres prac obejmować będzie m.in.: przeprowadzenie prac tynkarskich, malowanie ścian i sufitów klatki schodowej, likwidację balustrad schodowych, wymianę podłóg przy windach.		
	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy	160 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Zakres prac obejmować będzie m.in.: przeprowadzenie prac tynkarskich, prace malarskie, likwidację okładzin drewnianych w pomieszczeniach i na korytarzach, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i ułożenie nowych.		
85149 Programy polityki zdrowotnej		1 685 000	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Województwo Promujące Zdrowie	900 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) realizację następujących programów zdrowotnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej", - "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim", - "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", 2) realizację działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 3) organizację konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp. 		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	200 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", 2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego". 		
	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020		
	Działanie 8.6.2	585 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących przedsięwzięć:		
	<i>Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</i>	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych, edukację publiczną oraz na współpracę z mediami.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</i>	350 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących przedsięwzięć:		
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</i>	60 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mediami.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień"</i>	70 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw realizowanych w środowiskach wiejskich.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</i>	260 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na realizację zadania dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego uczniów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.		
	Wydatki w kwocie 16.000 zł planuje się dla:		
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880	
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85195	Pozostała działalność	17 297 823	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	10 000 000	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Na 2021 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	5 000 000	
	Planowane wydatki w kwocie 5.000.000 zł przeznaczone będą na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Dokapitalizowanie związane jest z realizacją przez Spółkę Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III, tzw. EBI III.		
	Ochrona zdrowia psychicznego	20 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	2 277 823	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Działanie 8.6.1	431 100	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	315 000	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	500 000	
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Działanie 9.3.1	1 031 723	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

852 POMOC SPOŁECZNA

27 074 799 2,28

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

1/ wydatków bieżących	25 726 769
2/ wydatków inwestycyjnych	1 348 030

85203 Ośrodki wsparcia

1 500 000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach opracowywanego "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026".		
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	400 000	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na: "Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 400.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	322 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000	
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	
	Zaplanowane zadanie finansowane będzie dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 459 798	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 766 667	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 270 616	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (27,5 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.270.616 zł (82,07% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 55.422 zł (2%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 440.629 zł (15,93%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 59,50 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	31 500	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje wykonanie wiaty ze stanowiskami do parkowania 15 rowerów (15.000 zł) oraz zakup serwera (16.500 zł).		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	24 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup sześciu zestawów komputerowych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	637 631	
	<i>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85295	Pozostała działalność	21 560 001	
	Program "Profesja"	10 000	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	1 170 497	
	Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
	W 2021 r. przekazane zostaną dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowane zostaną między innymi:		
	- prace Powiatowych Grup Refleksyjnych, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej,		
	- organizacja coachingu indywidualnego i grupowego,		
	- organizacja spotkań konsultacyjnych w regionach,		
	- organizacja spotkań merytorycznych zespołu projektowego,		
	- zarządzanie projektem, podsumowanie testów i działania edukacyjne.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	20 329 504	
	1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,	590 609	
	2) Projekt " Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,	1 975 893	
	3) Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Poddziałanie 9.2.2,	200 000	
	4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	1 131 187	
	5) Projekt "Trampolina 2" Poddziałanie 9.2.2,	21 266	
	6) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,	2 458 954	
	7) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	7 402 477	
	8) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2,	5 808 193	
	9) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	36 000	
	10) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	704 925	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 474 324	1,81
------------	---	-------------------	-------------

Zadania planowane w ramach działu należą do:

1/ zadań zleconych	12 000
2/ zadań własnych	21 462 324

Wydatki w pełnej kwocie należą do wydatków bieżących.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	<i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i>	<i>444 000</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		
	Na rok 2021 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 9.950.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>375 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>311 000</i>	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 366 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 087 000</i>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2020.AW z dnia 11 września 2020 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13 etatów) planuje się wydatki w kwocie 1.087.000 zł (79,58% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 26.000 zł (1,90%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 253.000 zł (18,52%).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 717 824	
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 727 564</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 121 937</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95,35 etatu) planuje się wydatki w kwocie 7.121.937 zł (81,60% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 251.427 zł (2,88%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.354.200 zł (15,52%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	<i>Służba zastępcza</i>	<i>12 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	121 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w: 1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont pomieszczeń biurowych oraz partycypacja w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe), 2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont dachu).		
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	2 009 922	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 669 423	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	6 804 467	
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych zaplanowano w budżecie województwa wydatki na:		
	1. Pomoc Techniczną, na zadania bieżące:	3 145 467	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 774 118	
	1) Zatrudnienie	2 774 118	
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	28 200	
	3) Kontrolę	23 000	
	4) Wsparcie procesu realizacji	2 500	
	5) Informację i promocję	25 400	
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	292 249	
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:		
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, - wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.		
	2. Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 659 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2021 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	42 371	
	<i>Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85395	Pozostała działalność	1 571 500	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	1 500	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	10 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	150 000	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określi opracowywany program na lata 2021-2030. Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	10 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2021 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	1 300 000	
	1) <i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,</i>	<i>15 000</i>	
	2) <i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,</i>	<i>320 000</i>	
	3) <i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.</i>	<i>965 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

855 RODZINA

11 802 352 1,00

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

1 963 000

W ramach rozdziału **85509** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.20.2020 z dnia 23 października 2020 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	430 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.		
	Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2021 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł.		
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	1 533 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 364 358</i>	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> .		
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego. Biorąc pod uwagę plan dotacji i wydatków na 30 września 2020 r. środki w przyznanej kwocie 1.533.000 zabezpieczają 7 miesięcy funkcjonowania jednostki w 2021 r.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (33,83 etatu) planuje się wydatki w kwocie 1.364.358 zł (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 40.884 zł (2,67%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 127.758 zł (8,33%).		
85595	Pozostała działalność	9 839 352	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	156 000	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	3 000	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	8 670 352	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"</i>		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 985 007	1,52
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	17 205 007	
	- zadań zleconych	780 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	3 380 909	
	- wydatków majątkowych	14 604 098	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 878	
	<i>Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.3</i>	60 878	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	
	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	137 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	59 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 985	
	<i>Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4</i>	556 985	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	800 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	633 600	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na:		
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,		
	- wynagrodzenie i szkolenia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.		
	- zakup materiałów biurowych.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)</i>	20 950	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	18 950	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatą produktową za opakowania oraz na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu w/w opłaty.		
	<i>Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)</i>	1 530	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i zakup materiałów biurowych.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 510	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	2 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się opłatami z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz obsługę administracyjną systemu tych opłat.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 212 667	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.		
	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	118 050	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się opłatą recyklingową oraz zakup materiałów biurowych.		
	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	3 062 517	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	333 235	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90095	Pozostała działalność	13 130 487	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	250 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	120 000	
	Zadanie ma na celu integrację dzieci i młodzieży, promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw dotyczących m.in. ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz propagowanie proekologicznego stylu życia. Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.		
	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:		
	- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.		
	- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne stanowi dochód budżetu województwa. Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.		
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	409 975	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	382 975	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:		
	- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,		
	- wprowadzających baterie lub akumulatory,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	- wprowadzających pojazdy, - producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań, - wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, - wprowadzających na terytorium kraju opony, - wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz szkoleń pracowników zajmujących się opłatą rejestrową i opłatą roczną oraz na zakup materiałów biurowych.		
	Ochrona środowiska	582 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	582 000	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem zaświadczeń w w/w zakresie.		
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	3 000 000	
	Na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 3.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I".		
	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	120 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Sejmik województwa uchwała wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez zarząd województwa. Obecnie obowiązujący Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego sporządzony został na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. Planowane środki przeznaczone są na aktualizację Planu.		
	Program ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego	90 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organy wykonawcze województw, powiatów i gmin, w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządzają programy ochrony środowiska. Programy te uwzględniają cele zawarte w strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych. Obecnie obowiązujący Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego sporządzony został na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na wykonanie Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.		
	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów	100 000	
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych ze składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	8 458 312	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	4 023 353	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	3 915 776	
	- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	519 183	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 958 007	10,12
	W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. <i>o samorządzie województwa</i> , ustawy z dnia 25 października 1991 r. <i>o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i> , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. <i>o bibliotekach</i> , ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. <i>o muzeach</i> oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. <i>o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> .		
	Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z podpisanymi z dyrektorami umowami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania. W umowach określono minimalną wartość dotacji podmiotowej w poszczególnych latach obowiązywania umów.		
	Kwota zaplanowana na 2021 rok przeznaczona zostanie na:		
	- wydatki bieżące	96 433 969	
	- wydatki inwestycyjne	23 524 038	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	
	Dotacje bieżące dla czterech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.		
	<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>	10 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze." realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 2021 roku dotacja przyznana została na pokrycie kosztów wydania czterech numerów kwartalnika. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmie między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.		
	<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	240 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 czerwca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 27 kwietnia 2020 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. W 2021 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.		
	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	200 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31 marca 2020 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 25 lipca 2020 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" planowanego do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W 2021 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.		
	<i>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</i>	20 000	
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 22 lipca 2020 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W 2021 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem zadania dofinansowane zostaną między innymi koszty zakupu usług i koszty wynagrodzeń bezosobowych.		
92106	Teatry	33 730 267	
	Dotacje zaplanowane na 2021 r. w ramach rozdziału dla trzech instytucji kultury, finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	29 679 641	
	- wydatki inwestycyjne	4 050 626	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<i>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	7 410 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych i innych form scenicznych oraz poprzez działalność artystyczno-edukacyjną. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	20 240 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Opery "NOVA" w Bydgoszczy. Opera realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń. Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2021 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 3.019.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	2 000 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<u><i>Inwestycje wieloletnie</i></u>	1 646 626	
	<i>1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku</i>	470 110	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Powyższa kwota stanowi udział własny Instytucji w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na: roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 7.832.943 zł.		
	<i>2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</i>	28 515	
	Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępniło nową przestrzeń na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią, scena letnia, pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni oraz obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Modernizację budynku przeprowadzano w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 28.515 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na koszty obsługi projektu tj. na zarządzanie projektem i na działania informacyjno-promocyjne.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.883.153 zł.		
	3. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	1 148 001	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr : RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.		
	Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń na m.in. salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.		
	Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem technicznym budynku objętego przebudową w 2020 roku realizacja zadania nie przebiega zgodnie z planem. Projekt budowlany przekazany do realizacji wymaga wprowadzenia istotnych zmian i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.		
	Zaplanowana dotacja na 2021 r. przeznaczona jest między innymi na kontynuację robót budowlanych.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	2 404 000	
	1. Zakup sprzętu komputerowego	106 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi sześć komputerów, jeden serwer oraz niezbędne oprogramowanie.		
	2. Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	576 000	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy i zakłada przebudowę stropodachu nad salą Manru. Celem inwestycji jest poprawa komfortu użytkownika sali poprzez likwidację oświetlenia naturalnego, zbędnego w układzie funkcjonalnym sali, usunięcie przecieków wody oraz polepszenie charakterystyki energetycznej obiektu. Kosztorys zadania zakłada m.in. wymianę warstw termoizolacji oraz pokrycia stropodachu, nową aranżację plastyczną sufitu sali i wymianę oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego.		
	3. Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	1 722 000	
	Celem inwestycji planowanej do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy jest dostosowanie wystroju wnętrza foyer do współczesnych trendów architektonicznych oraz zwiększenie możliwości reprezentacyjnych gmachu i lepsze wykorzystanie przestrzeni kularowych obiektu. Zakres planowanych robót obejmuje ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia), realizację nowej kolorystyki wnętrza oraz montaż opraw oświetleniowych wraz z oprawami wykonanymi warsztatowo.		
	<u>Edukacja kulturalna - Młody Teatr</u>	29 641	
	Projekt pn. "Młody Teatr" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację warsztatów teatralnych i mistrzowskich, akcji happeningowych, wieczorów performatywnych, dyskusje i debaty. W przypadku niemożliwości realizacji działań w przestrzeni publicznej, część z nich (np. dyskusje, warsztaty, kręcenie filmów wideo) zostanie przeniesiona do Internetu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Planowana dotacja w wysokości 29.641 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi, na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, pracowników technicznych, grafika oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej zadania.		
	Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953,00 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000,00 zł.		
	W 2021 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 92.000 zł.		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 016 500	
	W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Powyższa kwota finansowana będzie ze środków własnych województwa i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.		
	<i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	9 951 500	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.		
	Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2021 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w wysokości 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
	<i>Remonty</i>	65 000	
	<i>Remont dachu</i>	65 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy obejmie konserwację całej powierzchni dachu preparatem przedłużającym szczelność izolacji i naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego. Ponadto w ramach zadania konserwacji zostaną poddane połączenia obróbek blacharskich		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	7 224 552	
	- wydatki inwestycyjne	353 283	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	7 506 713	
	- z dotacji od Gminy Radomin	71 122	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	2 100 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu koncentruje się na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	2 801 180	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.		
	Rok 2021 będzie kolejnym etapem twórczego wykorzystania zasobów kulturowych województwa do prezentowania zjawisk związanych z tradycjami funkcjonującymi w poszczególnych regionach etnograficznych. Centrum pragnie przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, podejmować działania mające na celu jej poznanie i promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	942 472	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 71.122 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.		
	Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	1 183 900	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.		
	Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.		
	Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2021 roku koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>	51 000	
	Projekt "Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakłada wydanie 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.		
	Poszczególne działy czasopisma obejmują: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.		
	Planowana dotacja w wysokości 51.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej.		
	Ogólny koszt projektu w latach 2019-2021 wynosi 360.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 153.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 24.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł oraz dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 153.000 zł.		
	W 2021 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 51.000 zł.		
	<i>Investycje wieloletnie</i>	165 225	
	<i>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	165 225	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, systemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic będą znajdować się magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 165.225 zł przeznaczona zostanie na przygotowanie projektu budowlanego oraz na uzyskanie koniecznych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 889.163 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	188 058	
	<i>1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu</i>	171 200	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić system telewizji przemysłowej w technologii IP oraz serwer NAS do kopii zapasowych z niezbędnym oprogramowaniem.		
	<i>2. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne</i>	16 858	
	W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni planuje zakupić system cyfrowej rejestracji obrazu składający się z sześciu zewnętrznych kamer IP, dwóch wewnętrznych kamer kupołowych oraz rejestratora IP FULL HD.		
	<u>Remonty</u>	55 000	
	<i>Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu</i>	55 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje osuszenie zawilgoconych murów zabytkowego XIX-wiecznego pałacu. W ramach zadania planuje się między innymi wdrożyć kompletny system przeciwdziałający wilgoci kapilarnej oraz udrożnić i naprawić system drenażowy.		
	<i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia</i>	91 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić 100 sztuk stylizowanych krzeseł do Sali Rotundowej (sali koncertowej). Będą to krzesła w stylu Biedermeier, wykonane z buku barwionego na mahoń.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000	
	Dotacje zaplanowane na 2021 r. w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury, finansowane będą ze środków własnych województwa. W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	2 460 000	
	- wydatki inwestycyjne	59 000	
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	1 090 000	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu. Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i pragnie tworzyć warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	1 370 000	
	Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<u>Inwestycje</u>	59 000	
	<i>Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	59 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Galeria dostosuje pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmie między innymi poszerzenie i wymianę drzwi wejściowych do toalet, wymianę sanitariatów i montaż odpowiednich uchwytyw mocowanych na ścianach na potrzeby osób niepełnosprawnych.		
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	
	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	1 299 500	
	Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja w kwocie 1.299.500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.		
	Instytucja na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń natomiast Województwo Kujawsko-Pomorskie jest współorganizatorem. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.		
	W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz innych działań uzupełniających i dydaktycznych. Wystawom grupowym towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.		
92116	Biblioteki	21 902 800	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	21 852 300	
	- wydatki inwestycyjne	50 500	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	18 302 800	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000	
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	11 784 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 2.200.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszcz.		
	Biblioteka realizować będzie swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.		
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie na utrzymanie filii miejskich Biblioteki, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 151 bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	10 017 300	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 1.400.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica podejmować będzie również działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzić działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.</p> <p>Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz szkoleń dla bibliotekarzy.</p> <p>Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.</p>		
	<u>Inwestycje</u>	50 500	
	1. Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	25 000	
	<p>W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupi nowy system alarmowy składający się z centrali alarmowej, manipulatorów, expanderów wejściowych i modułu komunikacyjnego.</p>		
	2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	25 500	
	<p>W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje zakupić nowy system operacyjny serwera zdalnego do systemu Prolib.</p>		
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	45 000	
	<p>"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, prezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazywanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji. W 2021 roku w dniach 11-13 czerwca odbędzie się dziesiąta edycja Festiwalu.</p> <p>Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 45.000 zł zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników Festiwalu, kosztów usług transportowych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.</p> <p>Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Ogólny koszt projektu to 629.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 138.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 42.200 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 60.000 zł oraz środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 389.300 zł.</p> <p>W 2021 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 129.000 zł.</p>		
	Wydanie tomów 20-22 punktowego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	6 000	
	<p>"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Toruniensia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.</p> <p>Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.</p> <p>Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.</p> <p>W 2021 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 15.500 zł.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
92118 Muzea		15 241 102	
	Dotacje zaplanowane na 2021 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	14 420 950	
	- wydatki inwestycyjne	820 152	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 371 950	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu.		
	Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	5 100 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.		
	Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 600 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.		
	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.		
	Szczegółowy zakres działalności merytorycznej Instytucji określony zostanie na etapie przygotowania planu finansowego jednostki na 2021 rok i uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń.		
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Paluckiej w Żniniu - wsparcie finansowe	74 000	
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.		
	W budżecie województwa w 2021 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	327 496	
	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	327 496	
	Powyższe zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmuje wykonanie:		
	- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum,		
	- dokumentacji techniczno-projektowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej,		
	- sieci i przyłączy (roboty ziemne i instalacyjne, wymiana rur, montaż hydrantów ppoż.) oraz robót drogowych na terenie Parku Etnograficznego i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.		
	W 2021 roku zaplanowana dotacja w wysokości 327.496 zł zostanie przeznaczona na roboty budowlane.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2021 stanowią kwotę 350.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<u>Inwestycje</u>	492 656	
	1. Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	150 000	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmuje:		
	- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku,		
	- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej (wstępna koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy),		
	- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.		
	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji ma umożliwić przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych w późniejszym okresie polegających na adaptacji wnętrza budynku do celów wystawienniczych, na stworzenie nowoczesnej multimedialnej sali edukacyjnej oraz na zapewnieniu pełnego dostępu osobom niepełnosprawnym do korzystania z obiektu.		
	2. Wymiana pokryć dachowych i polep w skansenie w Kłóbce	171 996	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w skansenie w Kłóbce planuje:		
	- wymianę słomianych pokryć dachowych na karczmie i budynku wielofunkcyjnym z Zambrzycy oraz kalenicy na stodole z Jankowa,		
	- wymianę ceramicznego pokrycia dachu na remizie,		
	- częściową wymianę podwalin trzech budynków gospodarskich,		
	- wymianę polep (glinianych posadzek) i naprawę ścian w chałupkach z Kamiennego Smuga i Pułkowa Wielkiego.		
	3. Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	170 660	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaplanowało:		
	- wykonanie i montaż krat drzwiowych w gmachu głównym Muzeum oraz w Muzeum w Nieszawie,		
	- montaż drzwi bezpiecznych do sal ekspozycyjnych i magazynów,		
	- zakup czterech kompletów systemu monitoringu wizyjnego dla czterech obiektów Muzeum.		
	Remonty	275 000	
	Renowacja elewacji budynku pofortecznego	275 000	
	Remont elewacji obiektu Muzeum Etnograficznego w Toruniu obejmuje:		
	- usunięcie zniszczonych elementów elewacji i jej czyszczenie,		
	- wbudowanie brakujących cegieł zabytkowych i uzupełnienie spoin,		
	- ujednolicenie kolorystyki cegieł.		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące, które finansowane są ze środków własnych województwa.		
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Dodatkowo w ramach zadania sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak również coroczne nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" oraz współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa.		
92195	Pozostała działalność	26 001 003	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej znajdują się:		
	- wydatki bieżące	7 810 526	
	- wydatki inwestycyjne	18 190 477	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	18 555 829	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 445 174	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	
	Celem zadania jest realizacja programu wspierania finansowego przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.		
	W ramach zadania planuje się dofinansowanie:		
	- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,		
	- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,		
	- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,		
	- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.		
	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	65 000	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2021 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- nagrody finansowe dla twórców ludowych - dla laureatów konkursów: "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim, Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk - "Wiosna na Pałukach", "Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich" i konkursu nieprofesjonalnej sztuki inspirowanej kulturą ludową Kujaw "Moja droga - Kujawskie Dziedzictwo",		
	- współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe, wystawy i plenery rzeźbiarskie,		
	- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej.		
	Upowszechnianie kultury	850 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>84 000</i>	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:		
	- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych,		
	- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury między innymi: "Festiwal Prapremier" - projekt realizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Festiwal Dwóch Cesarzy w Aleksandrowie Kujawskim, Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" realizowane przez Baj Pomorski w Toruniu,		
	- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum,		
	- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka),		
	- przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej,		
	- oprawa uroczystości wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Muzealne wydarzenie roku - Musejon",		
	- fundowanie nagród Marszałka w organizowanych w całym województwie konkursach artystycznych, takich jak "Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" oraz Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu".		
	Stypendia artystyczne	150 000	
	Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.</p>		
	<p>Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia nią większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.</p>		
	Bydgoski Festiwal Operowy	450 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który planowany jest w dniach od 24 kwietnia do 9 maja 2021 r.</p>		
	<p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. W pierwszej kolejności prowadzone są rozmowy z zespołami, które z powodu COVID-19 nie mogły wystąpić w odwołanej tegorocznej edycji imprezy. Dotyczy to szczególnie tych, które z dużą wyrozumiałością przyjęły decyzję organizatorów, nie zważając na poniesione już koszty przygotowań do udziału w imprezie. W ramach dwudziestej ósmej edycji Festiwalu planuje się zaprezentowanie około 8 przedstawień w tym jednego premierowego w wykonaniu zespołów Opery Nova w Bydgoszczy. Festiwalowi towarzyszyć będą także imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XIV Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.</p>		
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	450 000	
	<p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 59 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który planuje się w dniach od 17 września do 8 października 2021 r. pod hasłem "Kontrasty - Przyszłość".</p>		
	<p>W ramach Festiwalu przewiduje się organizację dziesięciu koncertów. Wśród wykonawców obok laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych znajdują się również świetne zespoły z Polski i zagranicy. Program koncertów obejmie szerokie spektrum gatunków i form muzycznych, zaczerpniętych z niemal wszystkich epok.</p>		
	Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	640 000	
	<p>Zadanie dotyczy organizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zamiennie dwóch festiwali tj. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" oraz Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".</p>		
	<p>W 2021 roku zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na organizację dwudziestej piątej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2021", który ma się odbyć w dniach od 22 do 28 maja 2021 r. Organizacja Festiwalu zaplanowana była na rok 2020, jednak w związku z wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 ograniczeniami między innymi zakazem prowadzenia działalności kulturalnej, dyrekcja Teatru zdecydowała o jej przeniesieniu na rok kolejny. Hasłem jubileuszowego Kontaktu będzie robocze "NA GRANICY" odwołujące się do Torunia jako miasta z tradycjami, miasta granicznego, do Festiwalu w swej funkcji inicjatora międzynarodowego dialogu między Wschodem a Zachodem, a także do kondycji współczesnego teatru w Europie.</p>		
	<p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.</p>		
	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	130 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który ma się odbyć w maju 2021 roku. Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami odbędzie się koncert inauguracyjny.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	18 607 061	
	1. Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIS, Działanie 8.1	18 281 859	
	- wydatki bieżące	666 584	
	- wydatki inwestycyjne	17 615 275	
	Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01,00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2021 rok wydatki przeznaczone zostaną m.in. na prace budowlane, nadzór inwestorski i na działania informacyjno-promocyjne. Kwota 7.225.073 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 11.056.786 zł ze środków własnych województwa.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2021. Łączne planowane nakłady na zadanie stanowią kwotę 31.626.097 zł.		
	2. Budowa parkingu	325 202	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów budowy miejsc parkingowych w ilości wymaganej przepisami prawa, stanowiących wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu pn. "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działania 8.1. Budowa parkingu była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku Młyna.		
	<u>Inwestycje</u>	250 000	
	Park pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	250 000	
	W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką wykonane zostaną dwie instalacje rzeźbiarskie upamiętniające pomordowanych - nieznaną ofiarę Zbrodni Pomorskiej, Służb Mundurowych oraz Rolników.		
	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	3 000 000	
	W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in.:		
	- koncert "Nie ma jak u mamy",		
	- Stachuriada,		
	- koncert "Pejzaż bez Ciebie",		
	- koncert "Pod wspólnym niebem",		
	- "9 Hills Festiwal",		
	- koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.		
	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	50 000	
	Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r.		
	Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie wesprzeć działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocją.		
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na wsparcie działań realizowanych przez Gminę Izbica Kujawska jak i jej jednostkę Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie:		
	- prowadzenia prac zabezpieczających teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prac konserwacyjnych,		
	- prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 (wydatki bieżące)	258 942	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 200	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2021.			

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		8 335 224	0,70
92502 Parki krajobrazowe		8 335 224	
Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:			
- wydatków bieżących		4 791 458	
- wydatków inwestycyjnych		3 543 766	
Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:			
Zadania realizowane przez parki krajobrazowe		8 335 224	
1. Brodnicki Park Krajobrazowy		596 443	
etaty		7,50	
- Utrzymanie jednostki		596 443	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		487 774	
2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy		750 058	
etaty		6,95	
- Utrzymanie jednostki		624 972	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		479 305	
- Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		106 000	
- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej		19 086	
3. Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy		391 870	
etaty		5,00	
- Utrzymanie jednostki		391 870	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		310 018	
4. Krajeński Park Krajobrazowy		501 380	
etaty		5,60	
- Utrzymanie jednostki		501 380	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		411 681	
5. Nadgoplański Park Tysiąclecia		540 795	
etaty		6,00	
- Utrzymanie jednostki		540 795	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		397 300	
6. Tucholski Park Krajobrazowy		591 497	
etaty		7,00	
- Utrzymanie jednostki		591 497	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		464 326	
7. Wdecki Park Krajobrazowy		2 694 745	
etaty		6,50	
- Utrzymanie jednostki		509 070	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		391 902	
- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO		2 185 675	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2 268 436	
	<i>etaty</i>	<i>10,50</i>	
	- Utrzymanie jednostki	820 345	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	653 690	
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO	1 096 870	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO	351 221	
<hr/>			
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	4 576 372	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 595 996</i>	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	2 396 372	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	596 443	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	321 109	
	- z dotacji budżetu państwa	275 334	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	624 972	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	311 924	
	- z dotacji budżetu państwa	313 048	
	3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	391 870	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	189 130	
	- z dotacji budżetu państwa	202 740	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	501 380	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	267 030	
	- z dotacji budżetu państwa	234 350	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	540 795	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	268 949	
	- z dotacji budżetu państwa	271 846	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	591 497	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	318 997	
	- z dotacji budżetu państwa	272 500	
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	509 070	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	277 990	
	- z dotacji budżetu państwa	231 080	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą	820 345	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	441 243	
	- z dotacji budżetu państwa	379 102	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek

125 086

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

106 000

Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą m.in. na prace pielęgnacyjne i porządkowe, konserwację urządzeń na terenie ogrodu edukacyjnego oraz zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej

19 086

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie z przeznaczeniem na jego utrzymanie i serwisowanie.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przez :

3 633 766

a) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

1 448 091

- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5

351 221

- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5

1 096 870

b) Wdecki Park Krajobrazowy

2 185 675

Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

926 KULTURA FIZYCZNA

7 350 000 0,62

W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące

5 350 000

- wydatki inwestycyjne

2 000 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

7 350 000

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1 600 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2021 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:

- organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych letnich i biegach przełajowych;

- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<i>Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych</i>	1 600 000	
	W ramach zadania zaplanowano dotacje na prowadzenie zajęć/treningów, udział w zawodach oraz organizację obozów sportowych dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Dotacje przyznawane będą w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.		
	<i>Stypendia sportowe</i>	600 000	
	Środki w kwocie 600.000 zł zaplanowane zostały na ufundowanie stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa uchwała Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).		
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</i>	550 000	
	W ramach powyższej kwoty w 2021 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - nagrody finansowe dla zawodników - medalistów Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; - nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu; - nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację niektórych wydarzeń sportowych (m.in. transport zawodników, wynajęcie sal, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych); - usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa; - zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali; - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Sportu; - inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie. 		
	<i>Program Trener</i>	100 000	
	W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2020 r. Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</i>	900 000	
	W ramach zadania Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2021 r. zaplanowano wsparcie m.in: <ol style="list-style-type: none"> 1) projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt zakłada organizację powszechnej nauki pływania na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa; 3) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój. 		
	Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MS (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2021 rok stanowi udział własny województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<i>Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe</i>	2 000 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie:		
	- w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (nowe zadania oraz modernizacja istniejącej infrastruktury);		
	- budowy sal gimnastycznych przy placówkach edukacyjnych, głównie w miejscach, w których brak jakiegokolwiek infrastruktury sportowej.		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

W 2021 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 19.901.579 zł, co stanowi 1,68 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 550.000 zł na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 395 870	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	9 800 870	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3	60013	Remonty budynków	720 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 500	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	70005	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	150 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 395	
6	71003	Remont pomieszczeń	24 395	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 314	
7	80116	Naprawa podłogi w części administracyjnej budynku	10 563	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	141 503	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	336 963	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu	257 354	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	75 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	OCHRONA ZDROWIA	360 000	
14	85148	Remont holu głównego i rejestracji	100 000	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
15	85148	Remont klatki schodowej	100 000	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
16	85148	Remont pomieszczeń i korytarzy	160 000	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 500	
17	85332	Remont pomieszczeń	121 500	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 000	
18	85403	Remont dwóch dwóch łazienek z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	14 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
19	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia	50 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
20	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Gipsowanie i malowanie klatek schodowych w szkole oraz korytarzy części administracyjnej i internatów	120 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
21	85403	Remont systemu oddymiania skrajnych klatek schodowych w budynku głównym	8 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
22	85403	Renowacja zabytkowej belki stropowej	25 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000	
23	92108	Remont dachu	65 000	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
24	92109	Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	55 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
25	92118	Renowacja elewacji budynku pofortecznego	275 000	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		OGÓLEM	19 901 579	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2021 ROK**

W budżecie Województwa na 2021 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 6.305.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 5.875.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 300.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Relizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 36/1516/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 9 września 2020 r. i skierowany do konsultacji.

Samorząd województwa w 2021 roku przy współdziałaniu organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym,
- w trybie tzw. uproszczonym.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
OGÓLEM			6 605 000
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			6 305 000
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			5 875 000
630		Turystyka	150 000
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000
750		Administracja publiczna	135 000
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000
851		Ochrona zdrowia	880 000
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000
855		Rodzina	1 010 000
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	1 100 000
926		Kultura fizyczna	2 500 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 600 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			430 000
855		Rodzina	430 000
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			300 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			300 000
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			300 000

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
OGÓLEM		488 413 568	100,00
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	370 387 985	75,83
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	46 122 819	9,44
	- ze środków własnych województwa	57 413 793	11,76
	- z innych środków (dotacje od jst, inne środki)	14 488 971	2,97
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	321 888 727	65,90
	- wydatków bieżących	166 524 841	34,10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne		372 191 676	76,21
	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego</i>		
75075	<i>- Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>5 788 981</i>	<i>1,19</i>
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.		
	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.05.02-04-IZ.00-04-085/17 w dniu 7 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2021 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Międzynarodowych Targach CEMAT w Hanowerze itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych lidera i partnerów, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Belgii i z Holandii oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.		
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i>	<i>3 400 901</i>	<i>0,70</i>
	<i>- Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>		
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.		
	Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chelmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.		
	Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Na 2021 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2021 w Monachium oraz Targach Transport-Logistic 2021. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii internetowej, kampanii przy użyciu megaboardów, emisję spotów i przeprowadzenie kampanii w TV), a także wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych do Niemiec, promocją terenów inwestycyjnych przez COI, wydatki na szkolenia pracowników obsługujących projekt oraz promocję projektu i koszty zarządzania.</p>		
75075	<p><i>Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Działania podejmowane w ramach projektu umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów.</p> <p>Projekt zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą za pomocą produkcji filmowych, udział w imprezach targowych w kraju i za granicą oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.</p>	7 233 331	1,48
75075	<p><i>Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grüne Woche, Annuga, Hannover, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.</p> <p>W ramach projektu w 2021 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, Grüne Woche w Berlinie), udział w konferencjach i targach krajowych, udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski. Ponadto poniesione zostaną wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.</p>	5 627 019	1,15
50005	<p><i>Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> <p>Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej skierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicą, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego.</p> <p>Projekt zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców oraz promocję potencjału gospodarczego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto zaplanowane zostały koszty związane z zarządzaniem projektem.</p>	7 424 024	1,52
72095	<p><i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1</i></p> <p>Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.</p>	33 525 449	6,87

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: kontynuację prac związanych z wykonaniem map zasadniczych (cyfryzacja mapy zasadniczej - prace geodezyjne dla modułu powiatowego), E-Administrację (utworzenie platformy miejskiej, wdrożenie aplikacji dziedzinowych, opracowanie formularzy dla e-Urzędu, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami dziedzinowymi, rozbudowę Portalu Regionalnego itp.). Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	15 078 189	3,09
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Partnerami projektu są jednostki ochrony zdrowia dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim oraz szpitale uniwersyteckie. W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie. Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.). W 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" oraz zadania "Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej". Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.1	10 700 000	2,19
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Projekt dotyczy szpitali, które nie zostały ujęte w ramach projektu "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - Etap I" działaniu 2.1 RPO WK-P. W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2021 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komercja, Depozyt i inne). Ponadto poniesione zostaną wydatki na promocję i zarządzaniem projektem.		
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 2.2	7 618 713	1,56
	Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawn-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe oraz systemy rezerwacji i sprzedaży biletów) oraz zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego plakatu (zakup wyświetlaczy i wdrożenie systemu). Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p>		
85217	<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - ROPS w Toruniu - działanie 3.3</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 lipca 2019 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2020 roku opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, oraz wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto ich realizację. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie zaplanowanych robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.</p>	637 631	0,13
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4</p> <p>Celem projektu jest ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego przebiega równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki związane z zakończeniem robót drogowych i promocją.</p>	2 516 651	0,52
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz- ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej Nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych miasta Chodecz. W wyniku realizacji projektu powstanie 0,879 m ścieżki rowerowo-pieszkiej, która umożliwi uczniom bezpośrednie dotarcie do PCKZ oraz mieszkańcom do urzędów szkół i sklepów.</p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje: budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej o szerokości 2,5 m, budowę zatoki autobusowej, budowę peronu przystankowego, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 13 maja 2020 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1328/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych i nadzór inwestorski.</p>	1 467 400	0,30
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.4</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p>	8 666 654	1,78

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie został złożony 14 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.</p> <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.4</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony 14 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.</p> <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>	7 547 639	1,55
60013	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: Gmina Solec Kujawski, Powiat Bydgoski) - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 3.5.2</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację 3 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (5,9 km) - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od ul. Powstańców do drogi krajowej nr 10 (ul. Leśna). Odcinek o długości 1,9 km - realizator Gmina Solec Kujawski. <p>Zadania znajdują się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2022. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy przekazują liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu projektowanych dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p>	481 059	0,10
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p>	13 402 015	2,75

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r. Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 w sprawie współfinansowania projektu.</p> <p>Dokumenty te określiły zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 20 lipca 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.</p> <p>Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2022.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>		
90026	<p>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.2</p> <p>Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Zakłada się iż w ramach projektu wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.).</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	3 062 517	0,63
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 4.4</p> <p>Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.</p> <p>Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa w dniu 25 czerwca 2020 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 29 lipca 2020 roku na podstawie Uchwały Nr 29/1285/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-81P/20 w dniu 27 lipca 2020 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1856/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na płatność końcową związaną z realizacją 19 imprez kulturalnych, wydatki na promocję (działania public relations, audycje telewizyjne w mediach regionalnych) oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	258 942	0,05
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - działanie 4.5</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.</p> <p>W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.</p> <p>Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.</p> <p>Na 2021 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokończenie remontu budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz kontynuację działań informacyjno-edukacyjnych.</p>	351 221	0,07

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
92502	<p>Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - działanie 4.5</p> <p>Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywale, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.</p> <p>Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 roku zaplanowano poniesienie wydatków na zakończenie prac związanych z modernizacją budynku mieszkalnego w Dusocinie, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektory, ekrany, aparat fotograficzny, korpus i teleobiektyw oraz pomoce dydaktyczne) oraz działania informacyjno-edukacyjne i zarządzanie projektem.</p>	1 096 870	0,22
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKiI S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.</p> <p>W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobyłarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Modernizacja kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem będzie możliwa po zakończeniu trwających procedur przetargowych. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na realizację robót drogowych przez nowego wykonawcę, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>	52 282 261	10,70
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy- granica województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Realizowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p>	46 876 968	9,60

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.</p> <p>W związku z faktem, iż dotychczasowy wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. odstąpił od realizacji zadania ZDW w Bydgoszczy ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Umowa z wyłonionym wykonawcą firmą Transpol Lider z Łojewa została podpisana 12 sierpnia 2020 roku (etap I - przebudowa 11 km odcinka pomiędzy Lipnem a Suradowem) oraz 2 października 2020 roku (II etap - przebudowa odcinka z Suradowa do Jasienia).</p> <p>W budżecie województwa na 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na zakończenie robót drogowych, nadzór inwestorski i autorski oraz wykupy gruntów i promocję projektu.</p>	28 807 981	5,90
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W dniu 7 lutego 2020 roku wykonawca robót - PBDiM Kobylarnia S.A odstąpił od realizacji umowy. Teren budowy został zabezpieczony. ZDW w Bydgoszczy przeprowadził ponowne postępowanie przetargowe na wykonanie robót drogowych, które zostało zakończone 28 września 2020 roku zawarciem umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Inodrog z Inowrocławia.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót drogowych (rozliczenie z Kobylarnią S. A. oraz płatności na rzecz nowego wykonawcy), nadzór inwestorski, autorski i zarządzanie projektem.</p>	6 728 795	1,38
60013	<p>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 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn 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 DK 25 i DK 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).</p>	5 000 000	1,02

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>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 115 kN/oś, 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.</p> <p>Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w ramach grupy 1 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 Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie realizacji inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>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.</p> <p>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 Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Umowa z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego z Torunia została zawarta 5 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót do końca 2022 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie realizacji inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz zarządzanie projektem.</p>	1 500 000	0,31
60013	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.</p> <p>Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wisłę polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławień Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.</p> <p>Projekt został ujęty w Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 w ramach projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: uruchomienie jednostki pływającej, przebudowę drogi wraz z przyczółkami promowymi, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	14 547 557	2,98
60002	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniac - Port Lotniczy w Bydgoszczy - Solec Kujawski - etap I i II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 5.3</p> <p>Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniac - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniac - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu planuje się opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1556/20 z dnia 23 września 2020 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 29 września 2020 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-388/20.</p>	999 983	0,20

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania: "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - etap I".		
85403	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.1	1 148 480	0,24
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W 2020 roku zostaną zakończone roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do nowopowstałego budynku przedszkola, wydatki na promocję projektu oraz wydatki związane z utrzymaniem biura projektu.		
85403	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.1	4 677 719	0,96
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-299/19 w dniu 12 września 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2020 roku inwestor uzyska pozwolenie na budowę i ogłosi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw, zakup wyposażenia budynku przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.		
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2	8 961 610	1,83
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację realizacji robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego oraz promocję i koszty zarządzania projektem.		
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2	2 709 565	0,55
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystryczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p> <p>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Centrum Kształcenia Zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</p>	10 627 167	2,18
80140	<p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 roku w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.</p> <p>W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgoska Sp. z o.o. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>		
92502	<p>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - działanie 6.5</p> <p>Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.</p> <p>W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/295/20 z dnia 26 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup pomocy i środków dydaktycznych oraz zarządzanie projektem.</p>	2 185 675	0,45
85295	<p>Aktywna Mama, aktywny Tata - ROPS w Toruniu - poddziałanie 8.4.1</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego w imieniu Województwa pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy będą realizować projekt na swoim terenie, natomiast ROPS będzie odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie dla 1.000 rodziców w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po urloпах rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	1 975 893	0,40
85195	<p>Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 8.6.1</p> <p>Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w sierpniu 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p>	431 100	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, organizację zajęć sportowych dla 300 pracowników (zakup imiennych kart sportowych), zakup materiałów sportowych oraz zarządzanie projektem.		
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - WUP w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	42 371	0,01
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, indywidualnych konsultacji dietetycznych dla uczestników, zajęć fizjoterapeutycznych (masaże lecznicze, zabiegi fizjoterapeutyczne i praca z fizjoterapeutą), organizację grupowych treningów antystresowych, dofinansowanie zakupu rowerów dla uczestników projektu (maksymalnie 70 % wartości roweru), zakup foteli ergonomicznych, podnóżków i podkładek pod myś, dofinansowanie zakupu zegarków z krokomiernikiem itp. Ponadto przewidziana jest budowa wiaty rowerowej dla minimum 15 rowerów oraz przeprowadzenie 10 konkursów związanych z aktywnością fizyczną. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w dniu 29 sierpnia 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: konsultacje dietetyczne, zajęcia fizjoterapeutyczne, organizację rajdów rowerowych połączonych z prelekcjami prozdrowotnymi, organizację grupowych treningów antystresowych, przeprowadzenie konkursów związanych z aktywnością fizyczną oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	1 131 187	0,23
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ach. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji, EEG Biofeedback, arteterapia, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, wyjazdy resocjalizacyjne itp.), organizację zajęć wychowawczych (zajęcia ratowniczo-strażackie, warsztaty ratownicze, pierwsza pomoc, warsztaty "Mama/Tata na 5!"), zajęć edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,) oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
85295	Trampolina 2 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	21 266	0,00
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 opiekunów. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku. Rzeczowa realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2020 roku. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla personelu projektu.		
85295	Trampolina 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	2 458 954	0,50
	Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-374/20. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: zapewnienie funkcjonowania Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85195	<p>Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 9.3.1</p> <p>Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano zapewnienie dostępu mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewnienie dostępu do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu planuje się działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia).</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.3.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia), dystrybucję leków i artykułów spożywczych oraz dostarczanie informacji publicznej na temat epidemii (portal internetowy). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem.</p>	1 031 723	0,21
85595	<p>Rodzina w Centrum 3 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane jest do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.03-IZ.00-04-366/20. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został skierowany do negocjacji. Dofinansowanie zostanie przyznane w IV kwartale 2020 roku.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: wsparcie rodzin zastępczych i systemu pieczy zastępczej, wzmocnienie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej i umożliwienie im udziału w życiu społecznym, tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, rozwój usług w mieszkaniach treningowych, organizację działań służących wsparciu rodzin i osób w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych przez placówki wsparcia dziennego, szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą, prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych w obszarze zaburzeń FASD oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	8 670 352	1,78
85295	<p>Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</p> <p>Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).</p> <p>Rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2020 roku. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.</p>	36 000	0,01
85295	<p>Kujawsko-Pomorska Teleopieka - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</p> <p>Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3.000 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) oraz 81 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/411/20 z dnia 25 marca 2020 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został skierowany do negocjacji. Przyznanie dofinansowania nastąpi w IV kwartale 2020 roku.</p>	5 808 193	1,19

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	N 2021 rok zaplanowano wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, które będzie świadczyło usługę teleopieki dla 3.000 osób wyposażonych w odpowiedni sprzęt (bransoletki). Ponadto zostaną poniesione wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.		
85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2	704 925	0,14
	Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej". Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.		
80105	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.1	787 480	0,16
	Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-121/17 w sierpniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P przebiega z opóźnieniem w 2020 roku nie było możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu. Nowe miejsca przedszkolne mają funkcjonować w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany, dlatego też rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na 1 lipca 2021 roku. W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).		
80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	973 578	0,20
	Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa 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 młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
80195	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	512 483	0,10
	Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie na 2021 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych, a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>		
80134	<p><i>Mistrz zawodu - moja niepełnosprawność na rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.2.3</i></p>	572 208	0,12
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz tyfłoinformatyk, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże zawodowe u pracodawców.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.2.3 RPO WK-P 2014-2020 w trybie konkursowym. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego i mających na celu dostosowanie wiedzy uczniów do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację zajęć kształtujących i doskonalących kompetencje kluczowe oraz uniwersalne na rynku pracy, a także zarządzanie projektem.</p>		
85416	<p><i>Prymus Pomorza i Kujaw - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i></p>	1 909 200	0,39
	<p>Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).</p> <p>Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i średnich uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (650 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2020/2021 za okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na prowadzenie strony www, przygotowanie generatora wniosków, promocję oraz zarządzanie projektem.</p>		
85416	<p><i>Humaniści na start - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i></p>	1 137 400	0,23
	<p>Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 2.083 uczniów.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2020/2021 (wypłata za okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję.</p>		
85416	<i>Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.2</i>	1 537 250	0,31
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 lipca 2018 roku w odpowiedzi na wezwanie nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w roku szkolnym 2020/2021 (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
15013	<i>W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.4.1</i>	19 511 146	3,99
	<p>Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski) i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej).</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na nabór wniosków nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-054P/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej		76 490 586	15,66

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane będą 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	<i>Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</i>	50 308 000	10,30
	<p>Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p> <p><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1</i></p> <p>Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2021 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.</p>	40 000 000	8,19

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	4 948 000	1,01
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	1 600 000	0,33
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	600 000	0,12
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, warsztatów i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1	255 000	0,05
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2021 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz koszty prelegentów i tłumaczy.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania - działanie 12.1	1 805 000	0,37
	Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych. Ponadto, planuje się stworzenie systemu komputerowego na potrzeby nowego okresu programowania.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1	1 100 000	0,23
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2021 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w planie ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc, a także przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją.		
85332	Działanie 12.1 WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 977 578	0,40
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1	1 669 423	0,34
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	277 800	0,06
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym m.in. finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości, remonty, ubezpieczenia), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS, ZIMBRA. KSAT, Landesk i VMware, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	25 355	0,00
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	5 000	0,00
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.		
85111	Działanie 12.1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 091 851	0,63
	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 5 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.: <ul style="list-style-type: none"> - Budowa nowego budynku szpitala dla Oddziału Leczenia Gruźlicy (budynku G) wraz z zagospodarowaniem terenu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy - III etap rozbudowy; - Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w celu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu; - Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu -II etap rozbudowy; - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; - Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 września 2020 r. przyjął stanowisko w sprawie przygotowania ze środków osi priorytetowej 12 Pomoc Techniczna dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali wojewódzkich zaplanowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej. Następnie Departament Zdrowia opracował Wieloletni Plan Działań dla projektu pt. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" i przedłożył go do oceny Departamentowi Wdrażania RPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na częściowe płatności za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy w/w szpitali.		
75018	Działanie 12.1 Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 (pula do wykorzystania) - Urząd Marszałkowski w Toruniu	18 238 149	3,74
	W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostaje do dyspozycji Zarządu Województwa w 2021 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DBRVIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 roku. Środki te zostaną rozdysponowane na nowe lub istniejące projekty w trakcie 2021 roku.		
75018	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 842 664	0,58
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach Planu Informacji i Komunikacji: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2	2 842 664	0,58
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację szkoleń dla beneficjentów, wydatki związane z obsługą strony internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, spotkań, konkursów, w tym kampanii promującej "Dni Otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto, zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych oraz zakup usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85332	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji. <i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2</i>	32 344	0,01
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami RPO WK-P.	32 344	0,01
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		39 731 306	8,13
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów z udziałem środków krajowych. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz będą przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
90015	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r. W wyniku naboru wpłynęło 10 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/485/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wybrał 9 projektów do dofinansowania, w tym 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa. W 2021 roku zaplanowane zostało dofinansowanie dla: Gminy Janikowo na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III” oraz dla Gminy Waganiec na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”.	556 985	0,11
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 9 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV”, który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa, - RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 - w wyniku naboru wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/30/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów wybrał 15 projektów do dofinansowania. Dofinansowanie z budżetu państwa otrzymał projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II” realizowany przez Gminę Solec Kujawski.	446 832	0,09
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/873/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów przyznał dofinansowanie 5 projektom, w tym 1 projekt pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II” realizowany przez Gminę Mogilno uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa.	60 878	0,01
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:	11 405 424	2,34

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 4 wnioski, które na podstawie Uchwał Zarządu WK-P Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej Uchwałą Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) zostały wybrane do dofinansowania. Dla trzech wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. J. Popieluszki we Włocławku oraz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu,</p> <p>- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 12/492/19 z dnia 27 marca 2019 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty. Dla dwóch wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Waryńskiego - SPZOZ w Bydgoszczy oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,</p> <p>- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - w wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, który uzyskał zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa,</p> <p>- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19 - w wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/79/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. wybrał do dofinansowania projekt pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia" realizowany przez Fundację Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia.</p>		
85295	<p>Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców regionu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr:</p> <p>- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 16 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 23/1016/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń, który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,</p> <p>- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 21/917/19 z dnia 31 maja 2019 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów, w tym 5 projektów Gminy Miasta Toruń, które uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa.</p>	590 609	0,12
90095	<p>Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr:</p> <p>- RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 - w wyniku naboru Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1597/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla projektu pt. "Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej", którego realizatorem jest Gmina Kruszwica,</p> <p>- RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 - nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony był w następujących rundach konkursowych:</p> <p>* VII runda konkursowa - złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1339/19 z dnia 31 lipca 2019 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Miasta Radziejów,</p> <p>* IX runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1844/19 z dnia 17 października 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, Gminy Więcbork oraz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,</p> <p>* X runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/2061/19 z dnia 20 listopada 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Miasta Chełmno, Gminy Sępólno Krajeńskie oraz dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,</p> <p>* XI runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2310/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych", dla Gminy Miasta Rypin oraz Gminy Miasta Wąbrzeźno,</p> <p>* XV runda konkursowa - złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/602/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. wybrał 4 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Żnin, Gminy Mogilno oraz Miasta Inowrocław (2 projekty),</p> <p>* XVI runda konkursowa - złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/20 z dnia 20 maja 2020 r. wybrał 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Nowe oraz Gminy Janikowo.</p>	4 023 353	0,82

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	192 660	0,04
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1470/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowany przez Miasto i Gminę Skępe pt. „ <i>Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne</i> ”. W wyniku naboru wniosków w ramach II rundy konkursowej złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/2076/19 z dnia 27 listopada 2019 r. wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowany przez Gminę Golub-Dobrzyń pt. „ <i>Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem</i> ”.		
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu	19 129	0,00
	Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/2060/19 z dnia 20 listopada 2019 r. wybrał do dofinansowania projekt pt. „ <i>Pociąg do wiedzy</i> ” (z dofinansowaniem z budżetu państwa) Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego.		
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 915 776	0,80
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 23 sierpnia 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/636/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Kowalewo Pomorskie pt. „ <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim</i> ” oraz Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku projekt Gminy Kowalewo Pomorskie pt. „ <i>Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu</i> ”. Ponadto w dniu 26 lipca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, w ramach którego nabór prowadzony był w 19 rundach konkursowych. W ramach II rundy zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie (ze współfinansowaniem z budżetu państwa). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku zakwalifikował do dofinansowania 2 projekty złożone przez Miasto Bydgoszcz pn. „ <i>Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku</i> ” oraz „ <i>Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap 1</i> ”. W 2019 roku w ramach V i VI rundy konkursowej złożono 3 wnioski o dofinansowanie, w tym dwa ze współfinansowaniem z dotacji z budżetu państwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku zakwalifikował do dofinansowania 3 projekty, w tym projekt Miasta Bydgoszcz pt. „ <i>Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i> ” oraz projekt Gminy Miasta Toruń pn. „ <i>Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływającego na poprawę jego funkcjonowania - etap II</i> ”, które uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa. W wyniku naboru w ramach VII rundy konkursowej wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Szubin na realizację projektu pn. „ <i>Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy</i> ” oraz dla Miasta Bydgoszcz na realizację projektu pn. „ <i>Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne</i> ”. W wyniku naboru w ramach X rundy konkursowej wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski na realizację projektu pt. „ <i>Stworzenie ośrodka inicjatyw społecznych jako ogólnodostępnej bazy do wspólnego działania dla dobra społeczności lokalnej (młodzież, społecznicy, grupy sąsiedzkie) - rozbudowa historycznego budynku przy ul. Terasy 2 (kawiarenka społeczna wraz ze świetlicą - salą konferencyjną)</i> ” oraz dla Szubińskiego Domu Kultury na realizację projekt pt. „ <i>Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury</i> ”.		
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu	519 183	0,11
	Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	- nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Na W wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1521/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt (z dofinansowaniem z budżetu państwa) pt. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej” realizowany przez Gminę Lubicz,		
	- nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18 ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. W wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1522/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wybrał do dofinansowania projekt (z dofinansowaniem z budżetu państwa) pt. „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno-szkoleniowe” realizowany przez Miasto i Gminę Górzno.		
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu	15 000	0,00
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. (ze zm.). Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla 1 projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku.		
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - WUP w Toruniu	320 000	0,07
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Wsparcie w ramach wyłonionych projektów skierowane jest do osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących do 29 roku życia. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe i uzupełniające) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego w III kwartale 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów.		
15013	Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 500 000	0,31
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp). Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: - RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 - w wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu wybrano 26 projektów do dofinansowania (w tym IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania umowy z 1 Wnioskodawcą oraz 1 Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy); - RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19 - w wyniku naboru wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 32/1395/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu wybrano 2 projekty.		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Realizowane w ramach poddziałania projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). Konkursy skierowane były do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa. W ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 podpisano 11 umów o dofinansowanie projektów, natomiast w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 wybrano do realizacji 11 projektów.	965 000	0,20
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów: - RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 - w wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/194/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinansowanie dla projektu własnego województwa, - RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 - w wyniku naboru wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 2/24/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 13 projektów do dofinansowania, w tym 1 projekt własny województwa.	315 000	0,06
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów: - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 - w wyniku naboru wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku. Wdrażane projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 - w wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 18/764/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. przyznano dofinansowanie dla złożonego projektu dotyczącego profilaktyki raka płuc, - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 - w wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski, z których 1 uzyskał dofinansowanie. Projekt dotyczy profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.	585 000	0,12
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	55 000	0,01

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 - w odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 20/886/17 Zarządu WK-P z dnia 24 maja 2017 roku. (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa), - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 - w wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów, - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 - w wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty. 		
85295	<p>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu indywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnieniu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).</p> <p>Kwota wydatków zabezpieczona w budżecie dotyczy współfinansowania krajowego dla projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w 2021 roku dotyczącego włączenia społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.</p>	200 000	0,04
85195	<p>Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 - w wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów, - RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19 - w wyniku naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt. 	500 000	0,10
85295	<p>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 - w ramach naboru złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 15 (w tym 1 projekt własny). Łącznie podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały), 	7 402 477	1,52

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16 - w ramach naboru złożono 57 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/151/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 28 projektów (w tym jeden projekt własny). Łącznie zawarto 26 umów o dofinansowanie, IZ RPO odstąpiła od zawarcia umowy z 1 beneficjentem, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały), - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 - w ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/2051/18 z dnia 30 października 2018 roku wybrał do dofinansowania 48 projektów (w tym jeden projekt własny). - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 - w ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku wybrał do dofinansowania 44 projekty, - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 - w ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które podlegają obecnie procesowi oceny, - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 - w ramach naboru złożono 81 wniosków o dofinansowanie projektu, które podlegają obecnie procesowi oceny, - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20 w ramach którego nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się dnia 30 września 2020 r. 		
85203	<p>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 - w ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty, - RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18 - w ramach naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty. 	1 500 000	0,31
80195	<p>Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 - w ramach naboru złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 dokonał wyboru 2 projektów, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 - w ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 dokonał ostatecznej akceptacji listy 6 projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 - w ramach naboru nabór złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 - w ramach naboru złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów, - nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 - w ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1009/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrano 2 projekty do dofinansowania. 	550 000	0,11

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	570 000	0,12
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p> <p>Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 - w ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, - RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 - w ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrano 3 projekty do dofinansowania. 		
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	668 000	0,14
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 - w ramach naboru złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r. dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów, - RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 - w ramach naboru złożono 34 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów, - RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 - w ramach naboru złożono 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem), - RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów, - RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 - w ramach naboru złożono 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 30/1321/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 20 projektów do dofinansowania, w tym IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania umowy z 1 wnioskodawcą; - RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20- nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się dnia 30 września 2020 r. i będzie trwał do dnia 14 października 2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r. 		
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 375 000	0,28
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2021 rok	% struk.
	<p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 - w ramach naboru złożono 29 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku wybrał do dofinansowania 17 projektów, - RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 - w ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/17 z dnia 18 października 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 2 projektów (w tym 1 projekt własny województwa), - RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 - w ramach naboru złożono 18 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie dla 6 projektów, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 - w ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które uzyskały dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19 - w ramach naboru złożono 16 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 r. dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19 - w ramach naboru złożono 5 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 r. dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania, -RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1320/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonał wyboru 7 projektów, które otrzymały dofinansowanie; -RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 - w ramach naboru złożono 22 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1279/20 z dnia 29 lipca 2020 r. dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów, w tym 2 projektów własnych województwa, - RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 - nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od 30 czerwca 2020 r. i zakończył się 30 października 2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021 r. 		
15013	<p>Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt pt. "<i>Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.</p>	900 000	0,18
15013	<p>Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17. W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r.</p> <p>Ponadto, w dniu 31 października 2019 r. ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19. Łącznie złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1671/20 z dnia 7 października 2020 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów.</p>	580 000	0,12

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2021 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2021 r. wynoszą:	1 111 557 955
z tego: <i>dochody bieżące</i>	824 368 311
<i>dochody majątkowe</i>	287 189 644
Zaplanowane wydatki na 2021 r. wynoszą:	1 185 857 955
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	678 041 912
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	42 617 695
<i>wydatki majątkowe</i>	465 198 348
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	74 300 000
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany:	
- kredytem bankowym	w wysokości 72 300 000
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości 2 000 000
Na 2021 r. zaplanowano przychody w wysokości	101 743 953
w tym:	
1) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000
2) Planowany do zaciągnięcia kredyt:	79 938 699
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	7 638 699
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	72 300 000
3) Wolne środki	19 805 254
Na 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości	27 443 953
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	7 036 004,50
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	1 445 034,50
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	9 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	7 462 914
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	1 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	1 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.</i>	500 000

Nadmienia się, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2038 zaplanowane były do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), w 2009 r. (4.000.000 zł) i w 2012 r. (2.000.000 zł) w 2021 roku. W związku z przesunięciem terminu ich spłaty z roku 2021 na 2020 dokonano stosownych zmian w trakcie 2020 r. i zabezpieczono na ten cel środki w budżecie województwa na 2020 rok.

Wynik finansowy wynosi: **0**

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - *Prawo oświatowe*.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2021 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Biblioteczna Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2021 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.137.500 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.707.891 zł**, z tego:

1) kwota **828.900 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, w ramach których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	20 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	210 000 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	7 500 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	31 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	30 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	52 400 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	388 000 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia;	90 000 zł

2) kwota **43.178 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **835.813 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2021 rok przedstawia tabela nr 4.

Środki Funduszu Pracy
Plan na 2021 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	1 707 891
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	872 078
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	835 813
III.		Koszty ogółem	1 707 891
		IIIa. Koszty bieżące	1 662 891
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	418 900
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 811
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 599
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 964
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 528
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
10.	4190	Nagrody konkursowe	38 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	12 000
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
15.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522
16.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 119
		IIIb. Koszty inwestycyjne	45 000
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	45 000
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych należy:

- 1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- 2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- 3) zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Natomiast realizacja pozostałych zadań wynikających z w/w ustawy finansowana jest z budżetu województwa, należy do nich między innymi:

- 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 2) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
- 3) opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r. wyniesie **15.000.000 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.250.000 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 9.950.000 zł,
 - zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 300.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 4.750.000 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2021 roku kwota ta wynosić będzie 375.000 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2021 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan na 2021 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	15 000 000
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	15 000 000
III.		Koszty ogółem	15 000 000
1.	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 025 000
2.	2450	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225 000
3.	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 000
4.	6270	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 177 000
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznaczają w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2021 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	461
II.	Wpływy ogółem	560 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	558 000
II.1.1	<i>opakowania</i>	209 500
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	66 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	272 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	2 000
III.	Rozchody ogółem	560 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	560 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	537 520
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	22 480
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	20 950
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	210
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	1 320
IV.	Stan środków na koniec okresu	461

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce obowiązany jest pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.

Jeżeli podmiot nie wykona powyższej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczną, marszałek województwa ustala w drodze decyzji dodatkową opłatę recyklingową w wysokości 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Plan na 2021 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	376 000
II.	Wpływy ogółem	15 020 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	15 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	20 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	5 000
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	15 000
III.	Rozchody ogółem	15 040 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 020 000
III.1.1	<i>Budżet państwa (dotyczy opłaty recyklingowej)</i>	<i>14 869 950</i>
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>150 050</i>
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu	356 000

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 8.

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2021 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	70 200
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200
II.1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	<i>43 000</i>
II.1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	<i>27 000</i>
II.1.3	<i>opłaty produktowej</i>	<i>200</i>
III.	Rozchody ogółem	70 200
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>66 690</i>
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>3 510</i>
IV.	Stan środków na koniec okresu	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*,

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych*,
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 9.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2021 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	27 961
II.	Wpływy ogółem	46 670 000
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	46 530 000
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	<i>25 000 000</i>
II.1.2	<i>odpady</i>	<i>20 500 000</i>
II.1.3	<i>woda</i>	<i>5 000</i>
II.1.4	<i>ścieki</i>	<i>5 000</i>
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	<i>1 000 000</i>
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>20 000</i>
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>65 000</i>
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>75 000</i>
III.	Rozchody ogółem	46 620 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	46 600 000
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>16 000 000</i>
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>4 900 000</i>
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>15 500 000</i>
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>9 400 000</i>
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>800 000</i>
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu	77 961

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o *zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 10.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2021 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	2 010
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	2 000
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 700
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	300
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	10
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	10
III.	Rozchody ogółem	2 010
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 010
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1 810
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	200
IV.	Stan środków na koniec okresu	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiszczył opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiszczył opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na zakup materiałów biurowych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2021 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	2 005
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	2 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	5
III.	Rozchody ogółem	2 005
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 005
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1 905
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	100
IV.	Stan środków na koniec okresu	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Powyższe opłaty wnoszone są na odrębny rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego:

- do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez marszałka województwa,
- w terminie do końca lutego każdego roku za dany rok przez wpisanych do w/w rejestru, zobowiązanych do uiszczenia opłaty rocznej.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2021 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2021 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2021 r.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	393 000
II.	Wpływy ogółem	1 156 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	1 150 000
II.1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	80 000
II.1.2	<i>opłata roczna</i>	1 070 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	6 000
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	6 000
III.	Rozchody ogółem	1 176 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 156 000
III.1.1	<i>Budżet państwa</i>	746 025
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	409 975
III.2	Zwroty	20 000
IV.	Stan środków na koniec okresu	373 000

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 12 listopada 2020 roku**

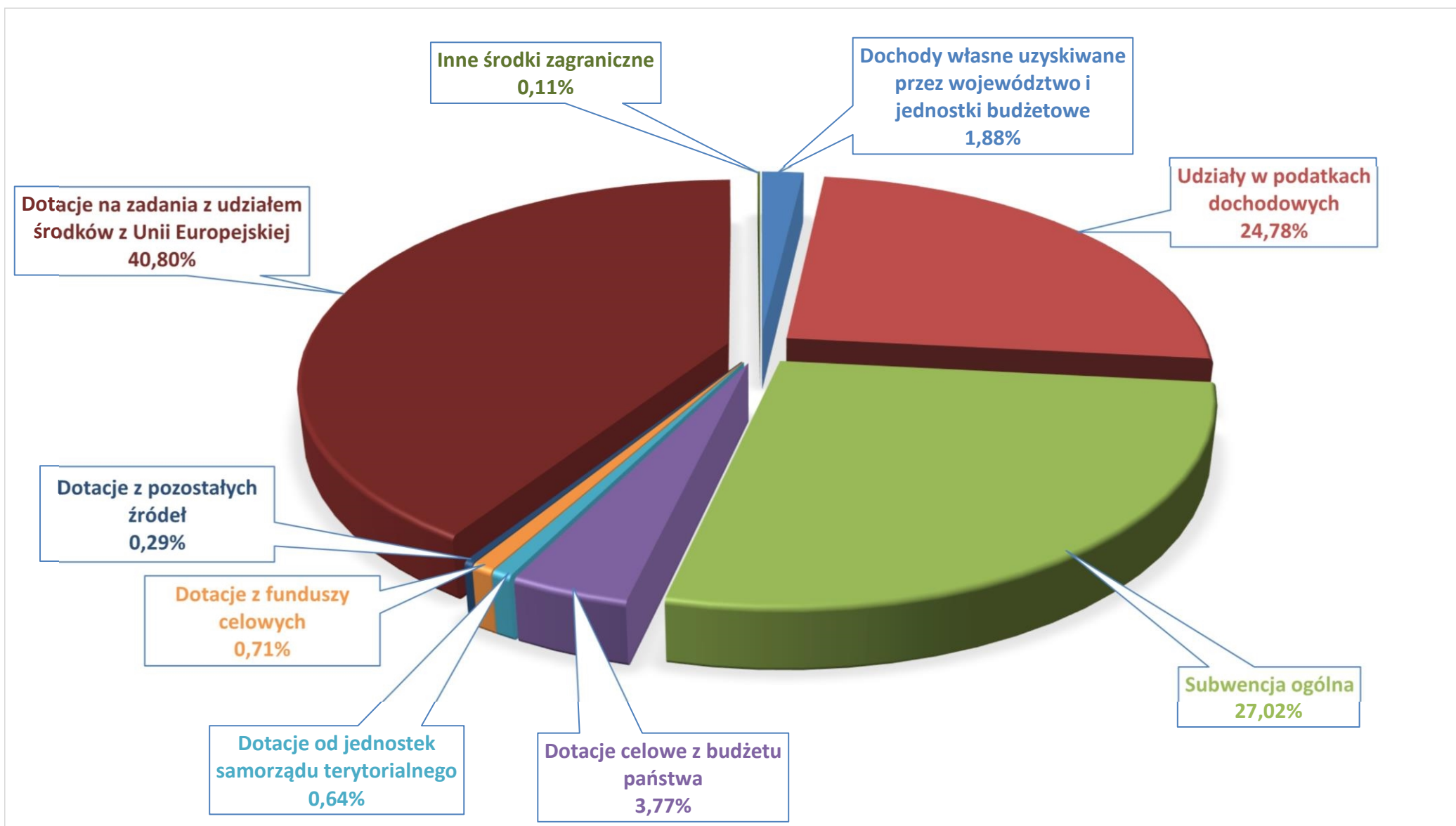
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 12 listopada 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajenski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
34.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
35.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
36.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
37.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
38.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
39.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
40.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
42.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
43.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
44.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
46.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
47.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	osoba prawna
52.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
57.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

CZEŚĆ GRAFICZNA

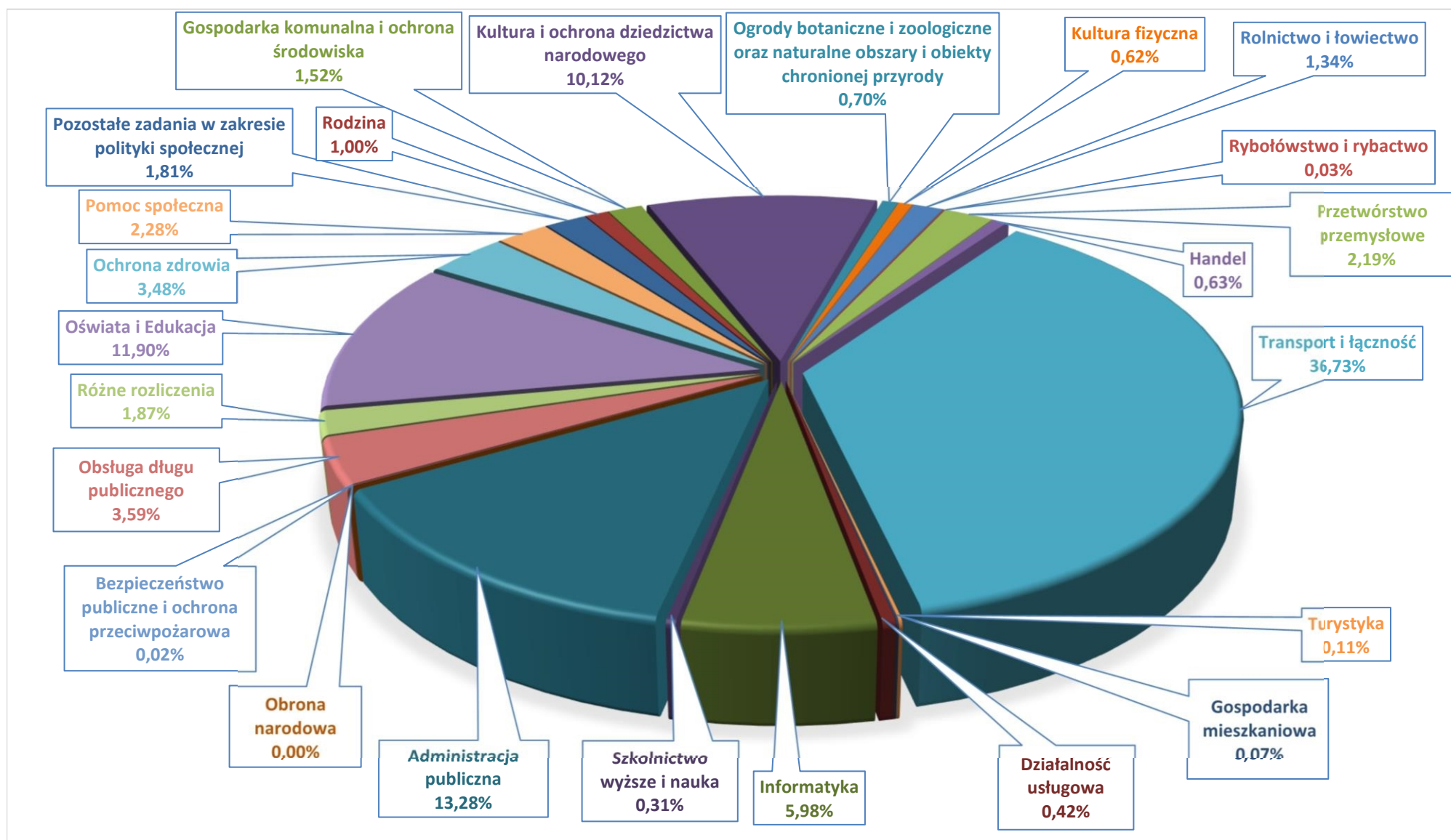
Dochody planowane do osiągnięcia w 2021 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2021 roku
wg źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	20 931 285	1,88
2	Udziały w podatkach dochodowych	275 426 127	24,78
2.1	- od osób fizycznych	80 426 127	7,24
2.2	- od osób prawnych	195 000 000	17,54
3	Subwencja ogólna	300 405 260	27,02
3.1	- część oświatowa	63 778 930	5,74
3.2	- część wyrównawcza	141 837 232	12,76
3.3	- część regionalna	74 167 770	6,67
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328	1,85
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 930 000	3,77
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024	0,64
6	Dotacje z funduszy celowych	7 913 844	0,71
7	Dotacje z pozostałych źródeł	3 205 186	0,29
8	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	453 470 586	40,80
9	Inne środki zagraniczne	1 177 643	0,11
	OGÓŁEM	1 111 557 955	100,00

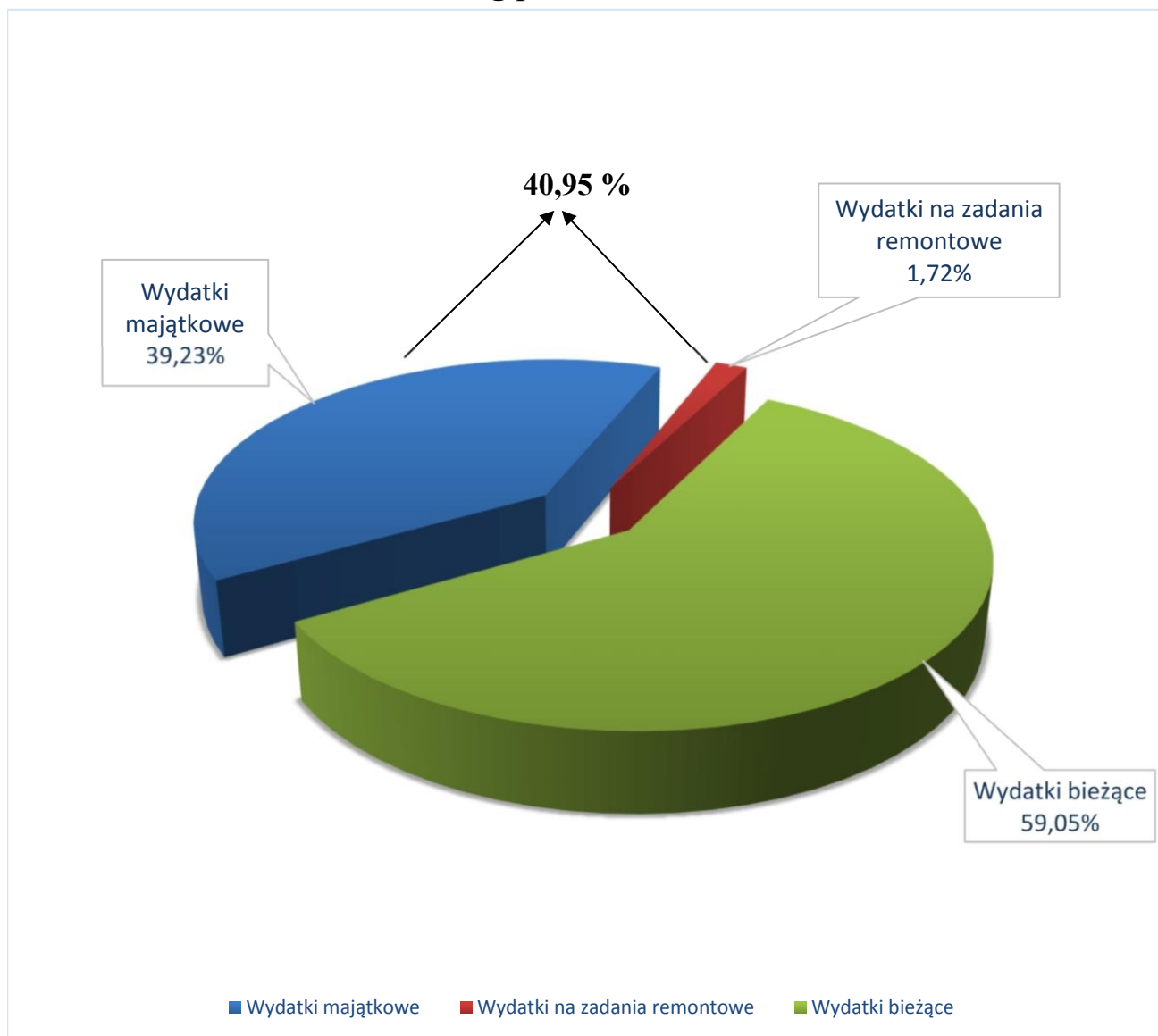
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2021 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2021 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500	1,34
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444	2,19
500	Handel	7 444 224	0,63
600	Transport i łączność	435 588 646	36,73
630	Turystyka	1 341 001	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 140	0,07
710	Działalność usługowa	4 970 225	0,42
720	Informatyka	70 946 798	5,98
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 650 000	0,31
750	Administracja publiczna	157 534 773	13,28
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000	0,02
757	Obsługa długu publicznego	42 617 695	3,59
758	Różne rozliczenia	22 150 000	1,87
801 i 854	Oświata i Edukacja	141 158 359	11,90
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	90 589 583	7,64
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 568 776	4,26
851	Ochrona zdrowia	41 224 437	3,48
852	Pomoc społeczna	27 074 799	2,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 474 324	1,81
855	Rodzina	11 802 352	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007	1,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 958 007	10,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224	0,70
926	Kultura fizyczna	7 350 000	0,62
	Ogółem	1 185 857 955	100,00

Planowane wydatki budżetu województwa na 2021 rok wg przeznaczenia



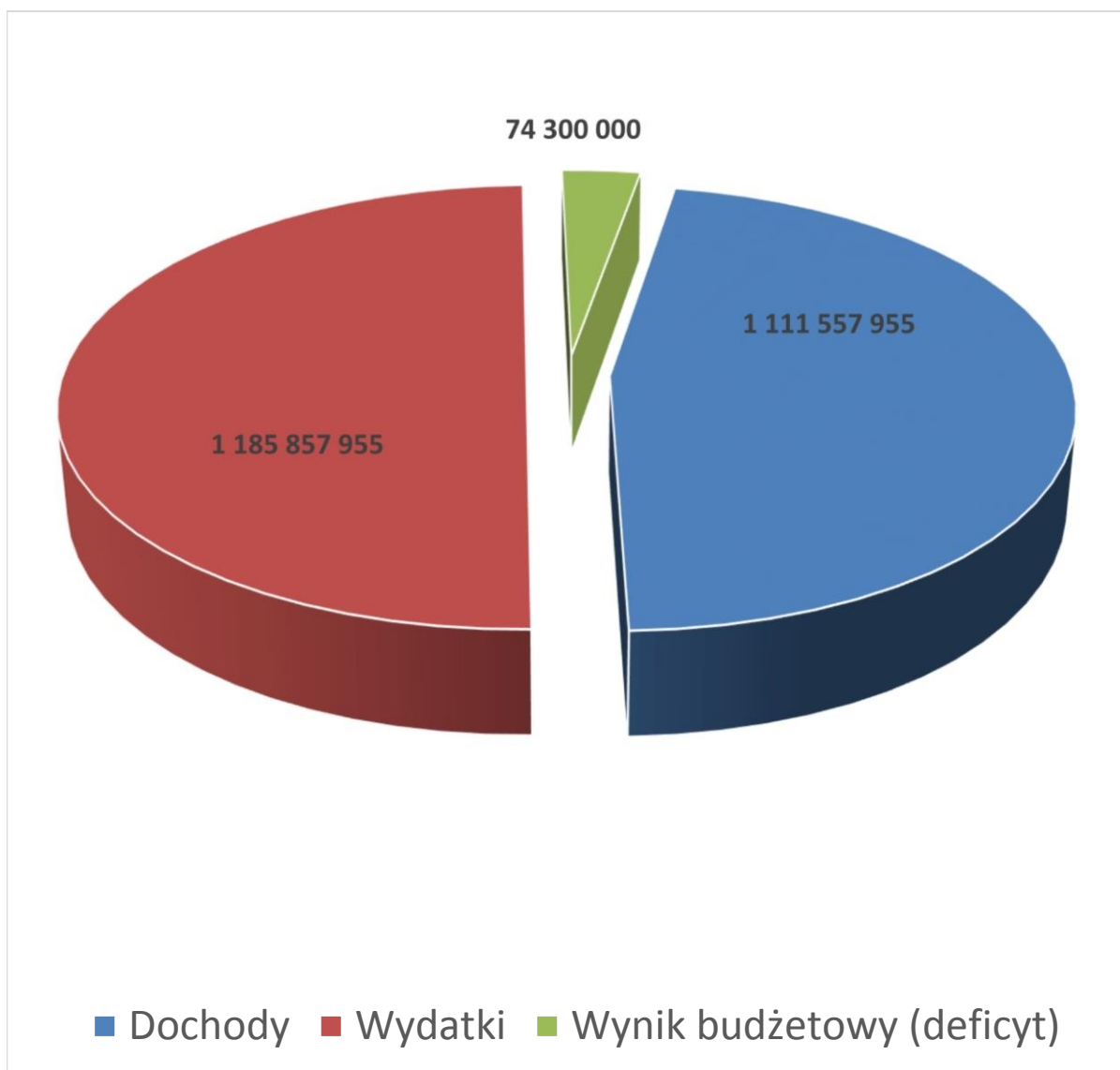
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wydatki majątkowe	465 198 348	39,23
1.1	- wydatki inwestycyjne*	443 849 297	37,43
1.2	- akcje i udziały	21 349 051	1,80
2	Wydatki na zadania remontowe	20 451 579	1,72
2.1	- odnowa dróg i mostów	9 800 870	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	6 875 000	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	3 775 709	
3	Wydatki bieżące	700 208 028	59,05
	OGÓLEM	1 185 857 955	100,00

* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych

** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych

Planowany wynik budżetowy województwa na 2021 rok



w złotych

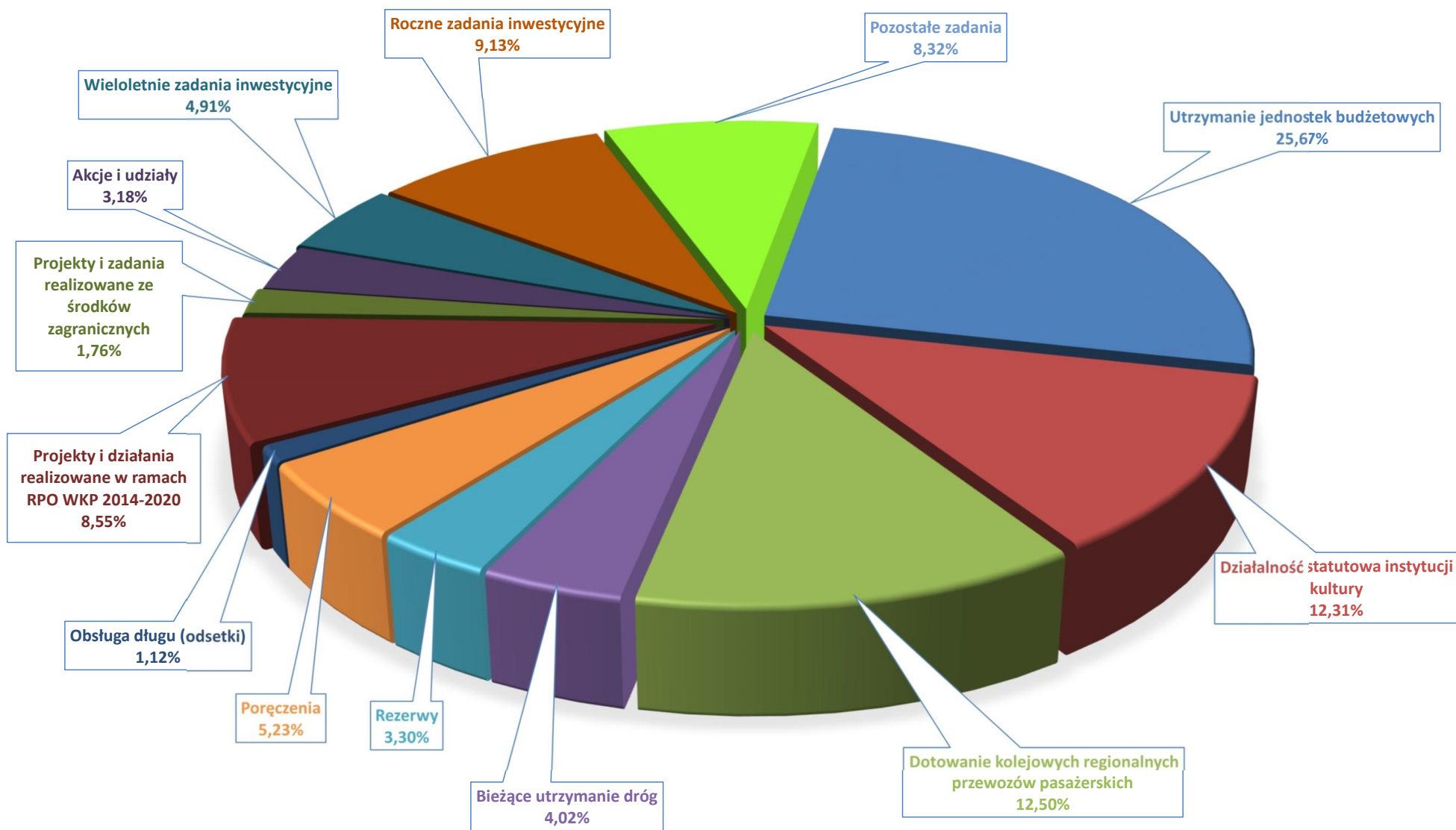
Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
Dochody	1 111 557 955
Wydatki	1 185 857 955
Wynik budżetowy (deficyt)	74 300 000

Wydatki z budżetu województwa na 2021 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2021 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	177 331 943	172 252 943	4 399 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	86 261 802	82 590 680	0	0	0	0	3 671 122
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	83 900 000	83 900 000	0	0	0	0	0
4.	Bieżące utrzymanie dróg	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	22 150 000	22 150 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	35 093 710	35 093 710	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 523 985	7 523 985	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	488 413 568	57 413 793	0	46 122 819	65 017 000	305 370 985	14 488 971
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	36 261 776	11 787 237	0	6 449 291	8 344 325	9 680 923	0
10.	Zadania zlecone	37 346 000	0	37 346 000	0	0	0	0
11.	Akcje i udziały	21 349 051	21 349 051	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	35 241 377	32 922 108	0	0	0	0	2 319 269
13.	Roczne zadania inwestycyjne	61 301 418	61 301 418	0	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	66 683 325	55 870 139	185 000	0	0	0	10 628 186
	RAZEM	1 185 857 955	671 155 064	41 930 000	52 572 110	73 361 325	315 051 908	31 787 548

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2021	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok	9
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok	11
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok	19
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok	23
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok	52
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok	53
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok	61
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok	63
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok	68
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok	76
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok	79
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok	80
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok	82
III	Część opisowa do budżetu na 2021 rok	83
1	Dochody	84
2	Wydatki	115
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	197
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	224
5	Wydzielone rachunki dochodów	225
IV	Informacja dodatkowa	226
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	227

Lp	Treść	Strona
2	Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	230
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	232
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	233
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	235
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	237
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	239
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	240
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2020 r.	241
VI	Część graficzna	244

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	85
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2021 roku	193
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2021 rok	195
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy. Plan na 2021 rok	228
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan na 2021 rok	229
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2021 rok	231
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej. Plan na 2021 rok	232
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2021 rok	234
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2021 rok	236
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2021 rok	238
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2021 rok	239
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2021 rok	240
13	Tabela nr 13	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 12 listopada 2020 r.	242

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 44/1866/20 Zarządu Województwa
z dnia 12 listopada 2020 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2021-2039



Toruń, 12 listopada 2020 roku

UCHWAŁA NR / /20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem umów określonych w ust. 1 pkt 2, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 (z późn. zm.²⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XIX/312/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/943/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/322/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. i Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) określa, iż projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Natomiast art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć a art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2021 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2021-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2021 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 określona uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2021-2039 tj.:

1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowanymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:

- w poz. 9.3 w 2021 r. kwota 666.584 zł,
- w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 27.309.812 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 453.944 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2020" przyjęto plan wg stanu na dzień 29.10.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
Wykonanie 2019	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72
Plan 3 kw. 2020	1 235 396 253,47	978 279 959,47	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 602 796,47	22 956 252,00	0,00	257 116 294,00	265 000,00	256 831 128,00
Wykonanie 2020	1 235 778 157,75	978 327 863,75	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 635 563,75	22 971 389,00	0,00	257 450 294,00	265 000,00	257 165 128,00
2021	1 111 557 955,00	824 368 311,00	80 426 127,00	195 000 000,00	300 405 260,00	228 080 639,00	20 456 285,00	0,00	287 189 644,00	465 000,00	286 714 644,00
2022	1 070 512 359,00	753 448 938,00	81 045 408,00	214 290 000,00	281 938 269,00	155 493 957,00	20 681 304,00	0,00	317 063 421,00	0,00	317 063 421,00
2023	922 111 524,00	696 419 599,00	81 726 189,00	214 290 000,00	284 306 550,00	95 167 380,00	20 929 480,00	0,00	225 691 925,00	0,00	225 691 925,00
2024	704 600 901,00	657 168 001,00	82 441 293,00	219 647 250,00	286 794 232,00	47 094 127,00	21 191 099,00	0,00	47 432 900,00	0,00	47 432 900,00
2025	666 667 132,00	666 667 132,00	83 162 654,00	225 138 431,00	289 303 682,00	47 606 377,00	21 455 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	676 341 526,00	83 890 327,00	230 766 892,00	291 835 089,00	48 125 030,00	21 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	686 116 984,00	84 624 367,00	236 536 064,00	294 388 646,00	48 572 167,00	21 995 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2028	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
Wykonanie 2019	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
Plan 3 kw. 2020	1 316 796 253,47	844 915 525,47	153 147 602,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	471 880 728,00	407 618 522,00	183 846 812,00
Wykonanie 2020	1 317 178 157,75	844 963 429,75	152 962 132,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	472 214 728,00	407 952 522,00	184 062 812,00
2021	1 185 857 955,00	720 659 607,00	161 505 598,00	35 093 710,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	465 198 348,00	443 849 297,00	104 405 678,00
2022	1 102 512 359,00	654 836 750,00	161 583 833,00	43 374 227,00	0,00	11 018 657,00	0,00	0,00	0,00	447 675 609,00	414 731 398,00	83 024 254,00
2023	934 611 524,00	605 749 146,00	163 522 838,00	42 858 983,00	0,00	11 942 757,00	0,00	0,00	0,00	328 862 378,00	283 010 006,00	34 254 369,00
2024	698 619 949,00	558 842 002,00	165 566 874,00	42 248 043,00	0,00	12 412 507,00	0,00	0,00	0,00	139 777 947,00	93 016 913,00	1 042 869,00
2025	635 667 132,00	557 679 759,00	167 636 460,00	45 315 675,00	0,00	12 336 690,00	0,00	0,00	0,00	77 987 373,00	35 318 681,00	1 007 778,00
2026	642 541 526,00	566 366 930,00	169 731 916,00	44 631 781,00	0,00	11 541 490,00	0,00	0,00	0,00	76 174 596,00	35 119 038,00	972 722,00
2027	653 948 660,00	577 701 261,00	171 853 566,00	43 947 887,00	0,00	10 662 370,00	0,00	0,00	0,00	76 247 399,00	35 747 399,00	937 666,00
2028	664 816 868,00	583 554 332,00	174 001 735,00	43 263 992,00	0,00	9 810 150,00	0,00	0,00	0,00	81 262 536,00	43 262 536,00	902 646,00
2029	664 153 398,00	584 500 299,00	174 001 735,00	42 580 098,00	0,00	8 970 011,00	0,00	0,00	0,00	79 653 099,00	49 313 099,00	73 046,00
2030	664 153 398,00	586 889 505,00	174 001 735,00	41 896 204,00	0,00	8 063 111,00	0,00	0,00	0,00	77 263 893,00	54 263 893,00	0,00
2031	664 153 398,00	590 368 710,00	174 001 735,00	43 712 309,00	0,00	7 156 211,00	0,00	0,00	0,00	73 784 688,00	51 784 688,00	0,00
2032	663 153 398,00	573 864 740,00	174 001 735,00	25 459 439,00	0,00	6 255 111,00	0,00	0,00	0,00	89 288 658,00	64 288 658,00	0,00
2033	662 153 398,00	568 946 446,00	174 001 735,00	18 772 645,00	0,00	5 323 611,00	0,00	0,00	0,00	93 206 952,00	68 206 952,00	0,00
2034	662 653 398,00	570 450 552,00	174 001 735,00	18 453 851,00	0,00	4 366 511,00	0,00	0,00	0,00	92 202 846,00	66 202 846,00	0,00
2035	663 362 765,00	566 501 193,00	174 001 735,00	12 599 342,00	0,00	3 421 661,00	0,00	0,00	0,00	96 861 572,00	70 861 572,00	0,00
2036	665 172 446,00	557 691 395,00	174 001 735,00	12 390 487,00	0,00	2 487 705,00	0,00	0,00	0,00	107 481 051,00	82 481 051,00	0,00

Strona 3 z 18

2037	676 153 398,00	560 214 469,00	174 001 735,00	10 835 382,00	0,00	1 565 884,00	0,00	0,00	0,00	115 938 929,00	90 938 929,00	0,00
2038	676 214 699,00	552 541 813,00	174 001 735,00	3 751 526,00	0,00	977 084,00	0,00	0,00	0,00	123 672 886,00	98 672 886,00	0,00
2039	683 153 398,00	548 203 203,00	174 001 735,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	134 950 195,00	122 375 195,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69	
Wykonanie 2019	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-74 300 000,00	0,00	101 743 953,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 805 254,00	0,00	
2022	-32 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-12 500 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 980 952,00	5 980 952,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 168 324,00	32 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 336 530,00	31 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	32 790 633,00	32 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 980 952,00	30 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980 952,00	35 980 952,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	32 168 324,00	32 168 324,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 336 530,00	31 336 530,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790 633,00	32 790 633,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 980 952,00	30 980 952,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 7 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 996 090,00	0,00	103 708 704,00	125 513 958,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	434 996 090,00	0,00	98 612 188,00	98 612 188,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	447 496 090,00	0,00	90 670 453,00	90 670 453,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	441 515 138,00	0,00	98 325 999,00	98 325 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	410 515 138,00	0,00	108 987 373,00	108 987 373,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	376 715 138,00	0,00	109 974 596,00	109 974 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	344 546 814,00	0,00	108 415 723,00	108 415 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	313 210 284,00	0,00	112 599 066,00	112 599 066,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	281 210 284,00	0,00	111 653 099,00	111 653 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	249 210 284,00	0,00	109 263 893,00	109 263 893,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	217 210 284,00	0,00	105 784 688,00	105 784 688,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	184 210 284,00	0,00	122 288 658,00	122 288 658,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	150 210 284,00	0,00	127 206 952,00	127 206 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	116 710 284,00	0,00	125 702 846,00	125 702 846,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	83 919 651,00	0,00	129 652 205,00	129 652 205,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 699,00	0,00	138 462 003,00	138 462 003,00	

Strona 9 z 18

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 938 699,00	0,00	135 938 929,00	135 938 929,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	143 611 585,00	143 611 585,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950 195,00	147 950 195,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,08%	25,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,09%	25,13%	x	x	x	x
2021	11,75%	20,89%	20,97%	29,73%	29,73%	TAK	TAK
2022	12,11%	20,17%	20,17%	27,64%	27,64%	TAK	TAK
2023	13,69%	17,92%	17,92%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2024	14,86%	18,15%	18,15%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2025	14,32%	19,60%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2026	14,32%	19,34%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2027	13,61%	18,68%	x	20,16%	20,17%	TAK	TAK
2028	13,05%	18,92%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2029	12,91%	18,64%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2030	12,67%	18,13%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2031	12,81%	17,45%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2032	10,00%	19,87%	x	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2033	8,98%	20,48%	x	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2034	8,70%	20,10%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2035	7,54%	20,57%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2036	7,09%	21,78%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2037	5,01%	21,25%	x	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2038	3,81%	22,35%	x	20,21%	20,21%	TAK	TAK
2039	2,07%	22,93%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42			
Wykonanie 2019	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80			
Plan 3 kw. 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 721 443,00	287 721 443,00	233 702 530,00			
Wykonanie 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 736 790,00	287 736 790,00	233 702 740,00			
2021	171 171 331,00	171 171 331,00	141 328 085,00	283 476 898,00	283 476 898,00	247 119 540,00	184 504 758,00	184 504 758,00	141 293 693,00			
2022	109 385 686,00	109 385 686,00	93 535 194,00	273 353 129,00	273 353 129,00	224 114 703,00	120 349 424,00	120 349 424,00	93 535 194,00			
2023	48 579 179,00	48 579 179,00	43 381 597,00	119 997 425,00	119 997 425,00	84 500 694,00	53 702 317,00	53 702 317,00	43 381 597,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 13 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	657 594,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 194 190,00	312 194 190,00	247 119 540,00	664 848 217,00	278 753 787,00	386 094 430,00	985 339,00	0,00	0,00	0,00
2022	316 476 801,00	316 476 801,00	224 114 703,00	623 476 500,00	209 120 227,00	414 356 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 160 568,00	131 160 568,00	84 500 694,00	428 910 286,00	141 102 317,00	287 807 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	185 829 443,00	89 570 000,00	96 259 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	139 289 110,00	91 590 000,00	47 699 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	139 920 920,00	93 870 000,00	46 050 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	140 780 306,00	95 820 000,00	44 960 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	139 125 286,00	98 200 000,00	40 925 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	133 105 686,00	100 670 000,00	32 435 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 202 640,00	103 180 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	127 768 860,00	105 750 000,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	130 400 000,00	108 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	133 100 000,00	111 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	134 880 000,00	113 880 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	137 730 000,00	116 730 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
Wykonanie 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
2021	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	20 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 18 z 18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3)				4 333 528 968,00	864 848 217,00	623 476 500,00	428 910 286,00	185 829 443,00	139 289 110,00
1.a	- wydatki budżetowe				2 316 812 127,00	278 753 787,00	209 120 227,00	141 102 317,00	89 870 000,00	91 590 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 016 716 841,00	386 094 430,00	414 356 273,00	287 807 969,00	96 259 443,00	47 699 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.), z tego:				1 882 915 651,00	524 675 344,00	437 280 169,00	184 882 885,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				787 349 002,00	185 171 342,00	120 349 426,00	53 702 317,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przysiedleńców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	5 788 981,00	4 762 436,00	316 297,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expresesawy - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	3 400 901,00	1 862 617,00	77 250,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia Kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	9 743 979,00	5 627 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- KujawyPomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	21 700 000,00	7 233 331,00	7 233 334,00	7 233 335,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	12 888 000,00	6 113 024,00	5 432 280,00	1 343 716,00	0,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	10 319 576,00	2 078 189,00	3 000 000,00	1 931 572,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	700 000,00	378 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujawy i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	12 455 000,00	1 187 042,00	2 925 880,00	4 573 984,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów szwedzkiego regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 708 515,00	811 435,00	101 894,00	101 894,00	0,00	0,00

Strona 1 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038														
														1	139 920 920,00	140 780 306,00	139 125 286,00	133 105 686,00	126 202 640,00	127 768 860,00	130 400 000,00	133 100 000,00	134 880 000,00	137 730 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
														1.a	93 870 000,00	96 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.b	46 050 920,00	44 960 306,00	40 925 286,00	32 435 686,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00														
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Strona 2 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	7 575 000,00	3 452 942 254,00
1.a	0,00	1 857 736 331,00
1.b	7 575 000,00	1 595 205 923,00
1.1	0,00	1 146 818 398,00
1.1.1	0,00	359 223 083,00
1.1.1.1	0,00	10 867 714,00
1.1.1.2	0,00	5 140 768,00
1.1.1.3	0,00	5 627 019,00
1.1.1.4	0,00	21 700 000,00
1.1.1.5	0,00	12 888 000,00
1.1.1.6	0,00	7 009 761,00
1.1.1.7	0,00	1 078 675,00
1.1.1.8	0,00	8 686 906,00
1.1.1.9	0,00	1 015 223,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Żelazna - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	95 572,00	78 126,00	5 446,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	92 867,00	75 633,00	5 234,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Koniczewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	395 512,00	347 051,00	28 461,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	2 058 332,00	500 170,00	933 138,00	154 058,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	4 255 916,00	258 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoscie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wiśłą	2017	2021	137 469,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Działosinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajoznawczego "Góry Łosiove" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wiśłą	2018	2021	591 833,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiślę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	133 644,00	66 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	176 386,00	25 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	432 165,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 244 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Reginno-Wjstów (odcinek Brzoza - Barcin), Odołek i od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	700 751,00	271 256,00	293 864,00	135 629,00	0,00	0,00

Strona 3 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	83 572,00
1.1.1.11	0,00	80 867,00
1.1.1.12	0,00	375 512,00
1.1.1.13	0,00	1 587 386,00
1.1.1.14	0,00	258 942,00
1.1.1.15	0,00	25 000,00
1.1.1.16	0,00	17 500,00
1.1.1.17	0,00	66 492,00
1.1.1.18	0,00	25 814,00
1.1.1.19	0,00	16 232,00
1.1.1.20	0,00	700 751,00

Strona 6 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.21	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	422 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	474 233,00	218 876,00	255 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stelno-Wągrzeźno od km 0+005 do km 29+819 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	760 773,00	152 780,00	95 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020-Dz.5.3-Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku/rzecznic - Port Lotniczy Bydgoszcz - Soles Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	200 397,00	20 040,00	100 198,00	80 159,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020-Dz.6.3.1-Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	569 351,00	57 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020-Dz.6.3.1-"Dotrzeć to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braliła w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	88 083,00	49 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020-Dz.6.3.2-Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 116,00	297 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020-Dz.6.3.2-"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	822 251,00	254 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020-Dz.6.3.2-Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tlenią zawodową szanua - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	295 352,00	188 829,00	27 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020-Dz.6.3-Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2022	123 251,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020-Dz.8.4.1-Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunki nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	1 975 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020-Dz.8.6.1-Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydzielenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	431 100,00	842 780,00	210 760,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020-Dz.8.6.1-Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydzielenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 904,00	42 371,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	474 233,00
1.1.1.23	0,00	248 381,00
1.1.1.24	0,00	200 397,00
1.1.1.25	0,00	57 417,00
1.1.1.26	0,00	137 512,00
1.1.1.27	0,00	297 256,00
1.1.1.28	0,00	254 034,00
1.1.1.29	0,00	216 067,00
1.1.1.30	0,00	47 500,00
1.1.1.31	0,00	1 975 893,00
1.1.1.32	0,00	1 484 640,00
1.1.1.33	0,00	50 558,00

Strona 9 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	7 315 715,00	21 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	2 458 954,00	2 420 064,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MCWYf - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	4 705 800,00	1 031 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niepłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	2 038 243,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.3.2- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niepłatnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	16 207 111,00	5 808 193,00	5 806 392,00	1 928 955,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	11 681 111,00	8 670 352,00	3 010 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	704 925,00	834 565,00	628 423,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debiści - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	2 441 365,00	787 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.2.1- Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisy Braille'a w Bydgoszczy	2022	2023	3 895 637,00	0,00	1 361 890,00	2 533 747,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	512 483,00	622 771,00	195 836,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	2 764 483,00	973 578,00	194 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Ekspert w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	0,00	431 029,00	256 619,00	0,00	0,00

Strona 10 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	21 266,00
1.1.1.35	0,00	4 909 018,00
1.1.1.36	0,00	1 131 187,00
1.1.1.37	0,00	1 031 723,00
1.1.1.38	0,00	36 000,00
1.1.1.39	0,00	13 543 540,00
1.1.1.40	0,00	11 681 111,00
1.1.1.41	0,00	2 167 913,00
1.1.1.42	0,00	2 441 365,00
1.1.1.43	0,00	3 895 637,00
1.1.1.44	0,00	1 331 092,00
1.1.1.45	0,00	1 168 060,00
1.1.1.46	0,00	687 648,00

Strona 12 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.47	RPO 2020-Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOWS w im. L. Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	1 143 360,00	572 208,00	571 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020-Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	1 909 200,00	1 621 200,00	1 454 497,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020-Dz.10.3.1- Humanitaci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	6 100 050,00	1 137 400,00	1 137 400,00	1 114 152,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020-Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 914 500,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 790 224,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020-Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomoraniu Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	19 511 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	245 302,00	206 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	70 124 497,00	16 350 477,00	9 556 488,00	2 178 955,00	0,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	8 890 262,00	1 300 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	206 864 290,00	50 128 000,00	49 342 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2022	9 518 000,00	1 977 578,00	1 933 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	88 836 461,00	8 487 647,00	0,00	18 052 892,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	3 233 252,00	0,00	0,00	700 929,00	0,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programem	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 097 445,00	2 842 664,00	2 830 000,00	2 680 155,00	0,00	0,00
1.1.1.60	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programem	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	196 672,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Operacyjnego Rybacko i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	2 708 695,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.47	0,00	1 143 360,00
1.1.1.48	0,00	4 984 897,00
1.1.1.49	0,00	3 388 952,00
1.1.1.50	0,00	4 864 724,00
1.1.1.51	0,00	19 511 146,00
1.1.1.52	0,00	206 467,00
1.1.1.53	0,00	28 085 920,00
1.1.1.54	0,00	1 361 000,00
1.1.1.55	0,00	99 470 732,00
1.1.1.56	0,00	3 911 082,00
1.1.1.57	0,00	26 540 539,00
1.1.1.58	0,00	700 929,00
1.1.1.59	0,00	8 352 819,00
1.1.1.60	0,00	72 344,00
1.1.1.61	0,00	248 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.62	IZ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	9 806 062,00	3 659 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	29 251 022,00	1 170 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- POWER, Dz.2.14- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOWS Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2021	203 748,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POWER, Dz.2.18- Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	328 482,00	152 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2021	16 859 098,00	3 145 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	IZ- POIS, Dz.8.1- Maje Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	789 371,00	668 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów ewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	355 000,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	10 583 851,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2022	620 615,00	97 160,00	180 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	322 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	267 112,00	66 488,00	26 257,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt Cut-CreAtE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	275 947,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	78 638,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.62	0,00	4 467 000,00
1.1.1.63	0,00	1 170 497,00
1.1.1.64	0,00	110 950,00
1.1.1.65	0,00	152 268,00
1.1.1.66	0,00	3 145 467,00
1.1.1.67	0,00	666 584,00
1.1.1.68	0,00	689 500,00
1.1.1.69	0,00	1 555 000,00
1.1.1.70	0,00	277 197,00
1.1.1.71	0,00	322 872,00
1.1.1.72	0,00	361 857,00
1.1.1.73	0,00	316 345,00
1.1.1.74	0,00	115 012,00

Strona 18 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.75	IZ- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzicza kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	143 597,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	248 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	33 808 369,00	4 850 000,00	4 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1.78	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	8 117 107,00	1 200 000,00	820 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.79	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	1 014 125,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 095 566 649,00	339 504 002,00	316 930 745,00	131 160 568,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	2 111 000,00	1 311 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	65 163 041,00	13 000 000,00	13 000 000,00	1 679 913,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	10 000 000,00	5 355 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	100 614 501,00	32 338 407,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzicza regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	20 117 255,00	6 807 278,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 285 Brońsk Kujawski - Gościnyń od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy odcinków pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	3 687 356,00	2 516 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.75	0,00	168 852,00
1.1.1.76	0,00	248 409,00
1.1.1.77	0,00	13 350 000,00
1.1.1.78	0,00	2 120 000,00
1.1.1.79	0,00	400 000,00
1.1.2	0,00	787 565 315,00
1.1.2.1	0,00	2 111 000,00
1.1.2.2	0,00	27 870 913,00
1.1.2.3	0,00	15 355 292,00
1.1.2.4	0,00	43 338 407,00
1.1.2.5	0,00	8 307 278,00
1.1.2.6	0,00	637 631,00
1.1.2.7	0,00	2 516 651,00

Strona 21 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 966 406,00	8 588 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 323 229,00	7 472 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chociczu do istniejącego odcinka w spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	1 467 400,00	1 467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	1 432 278,00	481 059,00	192 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Miewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 654 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	14 304 887,00	13 054 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	7 687 042,00	2 562 347,00	5 124 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmosie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2021	787 721,00	326 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosłowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2021	3 901 230,00	1 079 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	53 224 481,00	1 281 124,00	51 812 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	26 680 000,00	0,00	5 387 334,00	21 282 666,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	99 351 416,00	48 860 736,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	8 588 528,00
1.1.2.9	0,00	7 472 006,00
1.1.2.10	0,00	1 467 400,00
1.1.2.11	0,00	673 498,00
1.1.2.12	0,00	13 054 964,00
1.1.2.13	0,00	7 687 042,00
1.1.2.14	0,00	326 221,00
1.1.2.15	0,00	1 079 370,00
1.1.2.16	0,00	53 093 740,00
1.1.2.17	0,00	26 680 000,00
1.1.2.18	0,00	61 860 736,00

Strona 24 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.19	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	17 228 873,00	6 702 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020-Dz.5.1-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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	64 299 249,00	4 728 742,00	25 655 618,00	33 788 894,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	47 864 000,00	0,00	22 610 788,00	25 154 532,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Brzoza-Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	61 232 554,00	28 807 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	24 724 000,00	0,00	12 000 000,00	12 724 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprowy promowej przez Wiślę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	20 771 555,00	14 481 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Więszoła od km 0+005 do km 29+019 z wyłączeniem wjazdu autobusowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	176 572 022,00	52 129 481,00	92 083 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020-Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku I rzemień - Port Lotniczy Bydgoszcz - Soles Kujawski - etap II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	9 799 428,00	979 943,00	4 899 714,00	3 919 771,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020-Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dziecko - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	7 240 533,00	1 091 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020-Dz.6.3.1- "Dotrzeć do niewidzących" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	4 589 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020-Dz.6.3.2- Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	25 103 706,00	8 664 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.6.3.2- "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabowysłyszających i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	10 396 211,00	2 455 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	6 702 981,00
1.1.2.20	0,00	64 173 454,00
1.1.2.21	0,00	47 765 320,00
1.1.2.22	0,00	28 807 981,00
1.1.2.23	0,00	24 724 000,00
1.1.2.24	0,00	14 481 065,00
1.1.2.25	0,00	144 212 704,00
1.1.2.26	0,00	9 799 428,00
1.1.2.27	0,00	1 091 063,00
1.1.2.28	0,00	4 589 636,00
1.1.2.29	0,00	8 664 354,00
1.1.2.30	0,00	2 455 531,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.31	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	10 853 718,00	10 438 338,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020-Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Pracy Wdeckiego Parku Krajoznawczego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajoznawczy	2017	2022	3 666 805,00	2 138 175,00	439 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020-Dz.6.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	114 232 053,00	21 524 362,00	41 668 056,00	32 067 294,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 867 501,00	350 000,00	480 386,00	43 000,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	13 674 463,00	9 750 502,00	3 250 000,00	9 496,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	8 160 804,00	3 091 851,00	5 068 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WFO PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	478 199,00	180 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Iz-POIS_Dz.8.1- Młyn Kultury i Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	30 836 726,00	17 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Iz-POWER_Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2021	340 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	PROW 2020-PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	50 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	PROW 2020-PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 27 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	10 488 338,00
1.1.2.32	0,00	2 577 605,00
1.1.2.33	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	95 259 712,00
1.1.2.35	0,00	873 386,00
1.1.2.36	0,00	13 010 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	8 160 804,00
1.1.2.39	0,00	222 000,00
1.1.2.40	0,00	17 615 275,00
1.1.2.41	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00

Strona 30 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 450 613 317,00	140 172 873,00	186 196 331,00	244 047 401,00	185 829 443,00	139 289 110,00
1.3.1	-wydatki bieżące				1 529 463 125,00	93 582 445,00	88 770 803,00	87 400 000,00	89 570 000,00	91 590 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet Bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	199 667 000,00	11 100 000,00	11 380 000,00	11 670 000,00	11 960 000,00	12 260 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	548 500 000,00	30 500 000,00	31 270 000,00	32 050 000,00	32 850 000,00	33 670 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	226 621 000,00	12 600 000,00	12 920 000,00	13 240 000,00	13 570 000,00	13 910 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	510 721 000,00	28 400 000,00	29 110 000,00	29 840 000,00	30 590 000,00	31 350 000,00
1.3.1.5	Wznowienie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2026	2 500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.6	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 465 444,00	1 578 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie dla sieci Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji ekspozycji lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 453 637,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 530 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 060 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorza - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	88 729,00	29 641,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 920 920,00	140 780 306,00	139 125 286,00	133 105 686,00	126 202 640,00	127 768 860,00	130 400 000,00	133 100 000,00	134 880 000,00	137 730 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1	93 870 000,00	95 820 000,00	98 200 000,00	100 670 000,00	103 180 000,00	105 750 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	12 560 000,00	12 880 000,00	13 200 000,00	13 530 000,00	13 870 000,00	14 210 000,00	14 570 000,00	14 930 000,00	15 310 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	34 510 000,00	35 380 000,00	36 260 000,00	37 170 000,00	38 100 000,00	39 050 000,00	40 020 000,00	41 020 000,00	42 050 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	14 260 000,00	14 620 000,00	14 980 000,00	15 360 000,00	15 740 000,00	16 130 000,00	16 540 000,00	16 950 000,00	17 370 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	32 140 000,00	32 940 000,00	33 760 000,00	34 610 000,00	35 470 000,00	36 360 000,00	37 270 000,00	38 200 000,00	39 150 000,00	40 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 42

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 575 000,00	2 306 123 856,00
1.3.1	0,00	1 498 513 248,00
1.3.1.1	0,00	199 120 000,00
1.3.1.2	0,00	547 000 000,00
1.3.1.3	0,00	228 000 000,00
1.3.1.4	0,00	509 320 000,00
1.3.1.5	0,00	2 500 000,00
1.3.1.6	0,00	1 576 652,00
1.3.1.7	0,00	20 200,00
1.3.1.8	0,00	650 000,00
1.3.1.9	0,00	690 000,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	65 000,00
1.3.1.12	0,00	61 000,00
1.3.1.13	0,00	64 694,00

Strona 33 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Wydarze kłmów 20-22 punktowanego czasopiisma naukowego "Trolla Torunieniala" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami kolejnymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze świątecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.20	SOSOPSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopozostawowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	3 205 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawarze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	WYDAŃKI MAJĄTKOWE				921 150 192,00	46 890 426,00	97 426 528,00	166 647 401,00	96 259 443,00	47 699 110,00
1.3.2.1	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2025	27 625 259,00	4 165 325,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2039	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IV- Budowa parkingu - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IV- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 978 062,00	3 450 000,00	3 702 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IV- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	914 225,00	256 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	20 951 217,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00

Strona 34 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	46 090 920,00	44 960 306,00	40 925 286,00	32 435 886,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	12 000,00
1.3.1.15	0,00	6 000 000,00
1.3.1.16	0,00	200 000,00
1.3.1.17	0,00	38 172,00
1.3.1.18	0,00	40 344,00
1.3.1.19	0,00	800 000,00
1.3.1.20	0,00	3 205 186,00
1.3.1.21	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.2	7 575 000,00	807 610 608,00
1.3.2.1	0,00	25 165 325,00
1.3.2.2	5 000 000,00	70 000 000,00
1.3.2.3	0,00	325 202,00
1.3.2.4	0,00	7 152 987,00
1.3.2.5	0,00	256 491,00
1.3.2.6	0,00	10 317 918,00

Strona 36 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	313 500 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	IV- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu gospodarki komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap F" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.9	IV- Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowsko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 708 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Sw. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.11	IV- Budowa obwodnicy miasta Rybina - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IV- Budowa obwodnicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	171 586,00	154 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	169 000,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zolejowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyń-Ościężyno na odc. od km 2+290 do km 19+095,5 km oraz od km 19+095,5 do km 19+226, dl. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	306 638,00	105 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IV- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu gospodarki komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2021	328 414,00	328 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IV- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	1 038 844,00	41 891 542,00	105 694 500,00	47 432 900,00	0,00
1.3.2.18	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (119,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 691 803,00	4 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.8	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 575 000,00	296 575 000,00
1.3.2.8	0,00	149 340 000,00
1.3.2.9	0,00	1 313 000,00
1.3.2.10	0,00	245 260,00
1.3.2.11	0,00	125 000,00
1.3.2.12	0,00	154 427,00
1.3.2.13	0,00	79 210,00
1.3.2.14	0,00	201 215,00
1.3.2.15	0,00	105 309,00
1.3.2.16	0,00	328 414,00
1.3.2.17	0,00	196 057 786,00
1.3.2.18	0,00	8 400 000,00
1.3.2.19	0,00	1 750 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	56 970 488,00	10 434 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Miłocin-Prunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zolejowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	11 538 750,00	5 000 000,00	6 538 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IV- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2205C Długie - Rakowo - Celki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rybinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	889 163,00	165 225,00	723 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kina Teatru Grunwald w Toruniu przy ul. Wąsławskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00	1 007 778,00
1.3.2.26	IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Włocławek koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 943,00	470 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	350 000,00	327 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IV- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	750 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Strona 40 z 42

Strona 39 z 42

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 42

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	10 434 953,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	11 538 750,00
1.3.2.23	0,00	75 000,00
1.3.2.24	0,00	889 163,00
1.3.2.25	0,00	9 275 562,00
1.3.2.26	0,00	57 030,00
1.3.2.27	0,00	470 110,00
1.3.2.28	0,00	327 496,00
1.3.2.29	0,00	7 500 000,00

Strona 42 z 42

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2021 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2021-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1381),
- Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 r., uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500) oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842.), w szczególności art. 15zoa-15zoc,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 29 lipca 2020 r., tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2022	102,2	103,4
2023	102,4	103,0
2024-2025	102,5	103,0
2026-2027	102,5	103,1
2028	102,5	103,0
2029-2030	102,5	102,8
2031	102,5	102,7
2032	102,5	102,6
2033	102,5	102,5
2034	102,5	102,4
2035	102,5	102,3
2036-2037	102,5	102,2
2038	102,5	102,1
2039	102,5	102,0

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

(kol. lp.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 2) subwencja ogólna:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza,
 - c) część regionalna;
 - 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
 - 1) Dochody obliczane w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2025-2060. Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2022	0,77	9,89	0,77	0,77	0,77	-0,62
2023	0,84	0,00	0,84	0,84	0,84	1,20
2024-2028	0,87	2,50	0,88	0,88	0,88	1,25
2029-2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie skrótów zastosowanych w powyższej tabeli:

- PIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- CIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

- SO – część oświatowa subwencji ogólnej
- SW – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- SR – część regionalna subwencji ogólnej
- ZP – dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W latach 2022-2028 dochody przedstawione w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
 - a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
 - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
 - odpisy,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
 - b) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2021,
 - c) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami,
 - d) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną (kwalifikowalność wydatków dla perspektywy UE na lata 2014-2020 upływa z końcem 2023 r.),
 - e) środki z budżetu Unii Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 nie zostały zaplanowane z uwagi na trwające prace nad opracowywaniem Programu.

II. Prognoza wydatków:

(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Założono w roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie roku 2021, w latach 2023-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2028;

- 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo:
- Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
- a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2020 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 330.000.000 zł,
 - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Kredyt nie został jeszcze zaciągnięty w pełnej wysokości. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2020 r. wynosił 110.000.000 zł,
 - c) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2020 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 21.570.000 zł,
 - d) uchwały Nr 10/381/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2022 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarygodności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2022;
- 3) wydatki na obsługę długu:
- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2010-2020 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 1,5% powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
 - b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę przyjętą dla lat 2021-2022 w wysokości 1,30%, dla roku 2023 w wysokości 1,58% oraz dla roku 2024 w wysokości 1,60%. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,50 %,
 - c) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami

kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową dla roku 2021 (ostatni rok spłaty kredytów) na poziomie 1,50 %,

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Wydatki bieżące na zadania własne w roku 2022 przyjęto na poziomie roku 2021. W latach 2023-2028 prognozuje się wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2022-2023 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:

– na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2021-2023 na:

- * przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.),
- * projekty wybrane w ramach trybu pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- * wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź

wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na poszczególne projekty zabezpieczono wkład własny województwa.

- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG Europa, tj. Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt „Podróż ku niezależności (A journey to independence)” (Program ERASMUS+) – wydatki ujęte na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy,
- projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone w oparciu o szczegółowy budżet zadania stanowiący załącznik do umowy z dnia 2 czerwca 2020 r. zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.),
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działań 1.1 i 1.2 Programu,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi obejmują całkowite koszty zadań, łącznie z wydatkami

niekwalifikowalnymi. W związku z powyższym powstała rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 2 a załącznikiem nr 1 do uchwały, w którym w poz. 9.3 i 9.4 wykazane są wydatki zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów i ustawą o finansach publicznych, tj. z wyłączeniem wydatków niekwalifikowalnych.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.
- 3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) - wydatki ujęto na podstawie Umowy Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy),
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu w wysokości 238.500.000 zł na realizację inwestycji w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III” (tzw. EBI III). Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
 - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I" – wydatki skalkulowane w oparciu o uchwałę Nr 24/1170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. (z późn. zm.),
 - modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
 - zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich w Toruniu” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego

Teatru Muzycznego na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie ujęta na podstawie podpisanej umowy,

- zadanie pn. „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie "DUŻEJ SCENY" - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności ujęta została w oparciu o umowę nabycia wierzytelności poprzez zapłatę zobowiązań nr 2719-03001 zawartą dnia 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Teatrem Impresaryjnym w Toruniu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zaciągnięte zobowiązanie przeznaczone będzie na pokrycie wkładu własnego Instytucji ww. projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2014, Działania 6.5,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)” (drogi przekwalifikowane z dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych) - dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie inwestycji określona na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami dnia 21 maja 2019 r. (z późn. zm.),
- zadanie pn. ”Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)” - dotacja dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7” ujęta na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – wydatki ujęte na podstawie umowy podpisanej z Ministrem Obrony Narodowej,
- zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – wydatki określone w związku z Listem Intencyjnym podpisanym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin w sprawie woli podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania obwodnicy, stanowiące 25% wkład własny Województwa,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Osielesko w listopadzie 2016 r. oraz uzgodnień między stronami co do wielkości współfinansowania zadania przez gminę,
- zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej” – wydatki ujęte w oparciu o List Intencyjny podpisany pomiędzy

Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadania, stanowiące 25% wkład własny Województwa,

- zadania: pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku”, pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”, pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I” pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap II” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – wydatki ujęte na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022,
- zadanie pn. „Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022” – wydatki ujęte na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp", podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – wydatki ujęte na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanego dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki ujęte na podstawie projektu Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dotyczącego wspólnych działań promocyjnych w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego w Bydgoszczy,
- dotacja celowa dla Teatru im. W Horzycy w Toruniu na organizowane festiwale cykliczne, zgodnie z ich harmonogramem,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Młody Toruń (PO Edukacja kulturalna), Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" (PO Czasopisma), ujęte na podstawie umów zawartych przez Instytucje z Ministerstwem,
- zadanie „Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej” (zapewnienie trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-

pomorskim") - wydatki ujęte zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska w wysokości 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie,

- zadanie „Elektroniczny generator ofert” – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na świadczenie usług związanych z uruchomieniem i wdrożeniem elektronicznego generatora ofert,
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 – wydatki oszacowano na podstawie wielkości przyjętych w opracowywanym Programie,
- dotacje dla przewoźników komunikacji kolejowej na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych określono w czterech pozycjach stosownie do planowanego zakresu poszczególnych pakietów oraz na pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2021 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2021.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kol. lp. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039).

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

- w latach 2021-2023 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego oraz w 2021 roku także z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- w latach 2024-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2024 kredyty łącznie w kwocie 199.938.699 zł (2021 r. – 79.938.699 zł, 2022 r. – 50.000.000 zł, 2023 r. – 40.000.000 zł i 2024 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w latach 2021-2023 również na pokrycie deficytu budżetowego.

Ponadto w 2021 r. zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- w kwocie 19.805.253 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych na koniec 2019 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów,
- w kwocie 2.000.000 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach., z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR, których koniec spłaty przypada na rok 2021;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2010-2019.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2020 r. rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), 2009 r. (4.000.000 zł) i w 2012 r. (2.000.000 zł) przypadających pierwotnie do spłaty w 2021 r. oraz raty kredytu z 2012 r. (9.000.000 zł) przypadającej do spłaty w 2022 r.

3. kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 zgodnie z prognozowanym harmonogramem spłat, zakładającym zaciągnięcie zobowiązania w pełnej wysokości. Podpisana umowa kredytowa dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej kwocie. W takim przypadku nastąpi aktualizacja harmonogramu spłat do wartości rzeczywiście zaciągniętego kredytu,
4. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty											Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyty planowane do zaciągnięcia					Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych	
	krajowe										w linii EBI								
	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	WPI		ZPORR	w 2020 r.	w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.		w 2024 r.
2021	9 000 000	7 462 914		1 000 000	1 000 000	500 000					7 036 004,50	1 445 034,50	27 443 953						27 443 953
2022				3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000			11 000 000	5 000 000	2 000 000				18 000 000
2023			9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000			20 500 000	5 000 000	2 000 000				27 500 000
2024			8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000			20 980 952	5 000 000	2 000 000	5 000 000	3 000 000		35 980 952
2025				3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			21 000 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	31 000 000
2026				3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			20 800 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	33 800 000
2027						868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000			16 168 324	8 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	32 168 324
2028							5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000			14 336 530	8 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	31 336 530
2029									5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	32 000 000
2030									5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	32 000 000
2031									5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	32 000 000
2032									5 000 000	4 000 000			9 000 000	12 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	33 000 000
2033									5 000 000	5 000 000			10 000 000	12 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	34 000 000
2034									4 500 000	5 000 000			9 500 000	12 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	33 500 000
2035									2 803 342	4 987 291			7 790 633	12 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	32 790 633
2036													0	12 980 952	7 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	30 980 952
2037													0		7 000 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000	20 000 000
2038													0		5 938 699	4 000 000	6 000 000	4 000 000	19 938 699
2039													0			4 000 000	5 000 000	4 000 000	13 000 000

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2021-2023 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2024-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2021-2023 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2024-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

Prognoza kwoty długu oraz planowanych rozchodów uwzględnia wielkość planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w maksymalnej wysokości 134.980.952 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 53.580.952 zł i pokrycie deficytu w wysokości 81.400.000 zł. Na podstawie wielkości dochodów wykonanych za 10 miesięcy 2020 r. można prognozować, iż kredyt zostanie zaciągnięty w znacznie mniejszej kwocie, niż zakładano. W związku z powyższym kwota długu ulegnie zmniejszeniu.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 określa:

1. relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2021-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Jednocześnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te są odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2021 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2020 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
- przewidywane wykonanie 2020 r.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów art. 15zob tzw. ustawy covidowej.