

UCHWAŁA NR XXXI/446/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.364.704.538 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 930.349.174 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 434.355.364 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.500.004.538 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 843.701.408 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 656.303.130 zł.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **135.300.000 zł**, który pokryty zostanie:”;

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61.000.000 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **162.743.953 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **27.443.953 zł**.”;

4) w § 5 w pkt 2:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej kwocie **9.905.547 zł**, z przeznaczeniem na:”;

b) uchyla się lit. a;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021, Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. oraz Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **580.997.427 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 357.477.741 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 223.519.686 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **96.500.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

6) w § 8 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„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 385.807 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).”;

- 7) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 14 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. oraz Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, deficytu budżetowego oraz limitów wydatków na programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668) do właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa. W toku wykonywania budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305).

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235-237 i 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres i wymogi, które musi spełniać uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody						
	OGÓLEM	1 262 871 459,00	111 591 027,00	9 757 948,00	8 261 882,00	1 364 704 538,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 269 282,00	370 852,00	0,00	0,00	4 640 134,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 155 401,00	314 755,00	0,00	0,00	4 470 156,00
	Zwiększa się o kwotę 314.755 zł dochody zaplanowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu z roku 2020 na rok 2021.					
15095	Pozostała działalność	113 764,00	56 097,00	0,00	0,00	169 861,00
	Zwiększa się o kwotę 56.097 zł dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych na projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa, tj. do wysokości wpływów planowanych w 2021 roku.					
600	Transport i łączność	79 536 238,00	595 069,00	125 158,00	70 000,00	80 006 149,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694,00	595 069,00	91 000,00	70 000,00	22 675 763,00
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P, tj.:					
	- o kwotę 231.685 zł na projekt pn. "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);					
	- o kwotę 207 194 zł na projekt pn. "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-Chelmska-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2);					
	w związku z niewydatkowaniem części środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2020 i przeniesieniem przez te jednostki na rok 2021. Urealnia się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poprzez:					
	1) określenie planowanych dochodów:					
	- w kwocie 100.000 zł z tytułu wpływów za utracone lub uszkodzone mienie;					
	- w kwocie 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego,					
	2) zmniejszenie planowanych dochodów:					
	- o kwotę 160.000 zł z tytułu kar za nieterminowe bądź niezgodne z umową wykonanie usług;					
	- o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za decyzje o nałożeniu kar pieniężnych wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego;					
	3) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 60.000 z tytułu pozostałych wpływów osiągniętych przez jednostkę.					
	Zwiększa się o kwotę 65.190 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie".					
60095	Pozostała działalność	590 745,00	0,00	34 158,00	0,00	556 587,00
	Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:					
	- o kwotę 16.640 zł na projekt EMMA Extension;					
	- o kwotę 17.518 zł na projekt COMBINE;					
	w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
630	Turystyka	926 584,00	0,00	322 131,00	0,00	604 453,00
63095	<i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się dochody pochodzące z innych źródeł zagranicznych zaplanowane jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekty realizowane w ramach Programu INTERREG Europa: - o kwotę 97.867 zł na projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych); - o kwotę 163.613 zł na projekt ECO-CICLE; - o kwotę 60.651 zł na projekt Cult-Crea TE; w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r.	926 584,00	0,00	322 131,00	0,00	604 453,00
720	Informatyka	95 500,00	3 750,00	16 012,00	0,00	83 238,00
72095	<i>Pozostała działalność</i> Urealnienia się dochody własne województwa zaplanowane od partnerów na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 16.012 zł od publicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz zwiększenie dochodów od niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną o kwotę 3.750 zł.	95 500,00	3 750,00	16 012,00	0,00	83 238,00
750	Administracja publiczna	3 364 844,00	183 921,00	0,00	0,00	3 548 765,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Zwiększa się o kwotę 183.921 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane na współfinansowanie projektu partnerskiego pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 (wkład własny partnerów) w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2020 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.	909 776,00	183 921,00	0,00	0,00	1 093 697,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 346 827,00	4 800 000,00	0,00	0,00	281 146 827,00
75623	<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Zwiększa się o kwotę 4.800.000 zł planowane dochody własne województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty 195.000.000 zł do kwoty 199.800.000 zł. Zmiana spowodowana jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano.	275 426 127,00	4 800 000,00	0,00	0,00	280 226 127,00
758	Różne rozliczenia	825 059 673,00	103 895 596,00	9 294 647,00	8 191 882,00	919 660 622,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2021 r., zwiększa się o kwotę 476.633 zł część oświatową subwencji ogólnej, tj. z kwoty 63.778.930 zł do kwoty 64.255.563 zł.	63 778 930,00	476 633,00	0,00	0,00	64 255 563,00
75863	<i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: I. określenie planowanych dochodów: 1) na zadania bieżące w ramach: - Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych pn. "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" w kwocie 8 347 zł - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" w kwocie 57 542 zł - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" w kwocie 3 221 502 zł 2) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekt pn. "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" w kwocie 266 865 zł - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" w kwocie 27 384 199 zł	366 798 261,00	82 525 477,00	456 720,00	8 191 882,00	448 867 018,00

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

2. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"					o kwotę	530 156 zł
- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"					o kwotę	541 790 zł
- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"					o kwotę	11 050 zł
- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekty: pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"					o kwotę	203 604 zł
pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"					o kwotę	482 834 zł
- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty: pn. "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"					o kwotę	225 535 zł
pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"					o kwotę	62 285 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "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"					o kwotę	19 654 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"					o kwotę	1 402 552 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekty: pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"					o kwotę	14 071 zł
pn. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"					o kwotę	17 174 zł
- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekty: pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"					o kwotę	23 157 zł
pn. "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"					o kwotę	26 865 zł
pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"					o kwotę	8 097 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"					o kwotę	15 682 750 zł
pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"					o kwotę	14 305 030 zł
- Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0"					o kwotę	5 051 087 zł
- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych pn. "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"					o kwotę	907 134 zł
- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "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"					o kwotę	359 986 zł
- Działania 4.5 Ochrona przyrody, na projekty: pn. "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"					o kwotę	665 887 zł
pn. "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"					o kwotę	284 588 zł
- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "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"					o kwotę	92 404 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"					o kwotę	19 988 zł
- Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, na projekt "Artyści w zawodzie- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"					o kwotę	512 995 zł

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

3. zmniejszenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekty: pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"					o kwotę	1 205 075 zł
pn. "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"					o kwotę	944 093 zł
- Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, na projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"					o kwotę	106 920 zł
- Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, na projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"					o kwotę	524 535 zł
pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"					o kwotę	113 151 zł
- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych pn. "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"					o kwotę	12 330 zł
- Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, na projekt pn. "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"					o kwotę	59 184 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "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"					o kwotę	653 905 zł
- Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych pn. "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"					o kwotę	146 926 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"					o kwotę	1 518 240 zł
- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"					o kwotę	2 282 308 zł

4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach:

- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w projekcie pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"					w kwocie	389 276 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"					w kwocie	60 712 zł

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

1. określenie planowanych dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym					w kwocie	404 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"					w kwocie	357 944 zł

2) na zadania inwestycyjne w ramach:

- Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym					w kwocie	30 631 zł
- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"					w kwocie	3 042 690 zł

2. zwiększenie dochodów:

1) na zadania bieżące w ramach:

- Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, na projekt pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"					o kwotę	27 146 zł
---	--	--	--	--	---------	-----------

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "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"				o kwotę	2 620 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	155 838 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	4 881 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	2 021 zł
	- Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT				o kwotę	12 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "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"				o kwotę	12 321 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną				o kwotę	13 393 329 zł
	- Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną				o kwotę	103 361 zł
	- Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność				o kwotę	738 298 zł
	3. zmniejszenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "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"				o kwotę	111 069 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach:					
	- Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "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"				o kwotę	76 930 zł
	- Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				o kwotę	168 694 zł
	- Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, na projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"				o kwotę	268 507 zł
	4. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki bieżące województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w projekcie pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"				w kwocie	6 747 zł
	Powyższe zmiany dokonywane są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wpływów, które uzależnione są od zakresu realizowanych zadań i ponoszonych wydatków.					
	W związku ze zmianami w zakresie środków europejskich wprowadza się jednocześnie zmiany w części dotyczącej budżetu państwa przy projektach i zadaniach, dla których przewidziano współfinansowanie środkami krajowymi.					
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	157 856 152,00	20 893 486,00	8 837 927,00	0,00	169 911 711,00
	Dokonyje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczone na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie, to coś więcej niż uczenie"				w kwocie	183 761 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	2 885 377 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				o kwotę	134 582 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				o kwotę	513 632 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty: pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	1 781 692 zł
	pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	5 140 829 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekty: pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	3 998 592 zł

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"				o kwotę	2 663 571 zł
	- Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, na projekt pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"				o kwotę	65 059 zł
	- Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, na projekt pn. "Niebo nad Astro bazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"				o kwotę	257 519 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	8 500 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	892 502 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				w kwocie	492 105 zł
	Dokonuje się zmian w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez:					
	1. określenie dochodów na zadania bieżące w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie, to coś więcej niż uczenie"				w kwocie	10 809 zł
	2. zwiększenie dochodów:					
	1) na zadania bieżące w ramach:					
	- Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, na projekt pn. "Aktywna Mama, aktywny Tata"				o kwotę	339 458 zł
	- Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, na projekt pn. "Zdrowiej w pracy i po pracy"				o kwotę	15 832 zł
	- Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Wykluczenie - nie ma MOW-y"				o kwotę	60 427 zł
	- Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekty:					
	pn. "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"				o kwotę	209 611 zł
	pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	604 811 zł
	- Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"				o kwotę	470 424 zł
	- Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekt pn. "Prymus Pomorza i Kujaw"				o kwotę	1 500 zł
	2) na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, na projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				o kwotę	104 998 zł
	3. przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy dotacjami przeznaczonymi na wydatki inwestycyjne województwa (lidera) a dotacjami na wydatki partnerów w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"				w kwocie	57 895 zł
	Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 8.287.927 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 123.663 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 8.164.264 zł.					
	Powyższe zmiany wprowadzone są w celu dostosowania planowanych dochodów do wielkości przewidywanych wydatków przeznaczonych dla beneficjentów, realizujących projekty w udziale współfinansowania krajowego, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 982 328,00	10 807,00	0,00	0,00	8 993 135,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	10 807,00	0,00	0,00	385 807,00
	Zwiększa się o kwotę 10.807 zł planowane dochody własne województwa pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. z kwoty 375.000 zł do kwoty 385.807 zł. Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 15.432.294 zł.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 201 301,00	1 708 131,00	0,00	0,00	14 909 432,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	Zwiększa się o kwotę 20.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka" realizowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92106	Teatry	0,00	1 506 531,00	0,00	0,00	1 506 531,00
	Zwiększa się planowane dochody własne województwa:					
	- o kwotę 957 zł w związku z otrzymaniem od Opery NOVA w Bydgoszczy środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2015-2016;					
	- o kwotę 1.505.574 zł w związku z otrzymaniem od Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu środków stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne: pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" (953.296,16 zł) oraz pn. "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" (552.277,36 zł).					
92116	Biblioteki	3 700 000,00	181 600,00	0,00	0,00	3 881 600,00
	Zwiększa się o kwotę 181.600 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zadania bieżące o kwotę 47.600 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 134.000 zł w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 286 000,00	22 901,00	0,00	0,00	2 308 901,00
92502	Parki krajobrazowe	2 286 000,00	22 901,00	0,00	0,00	2 308 901,00
	Zwiększa dochody własne województwa pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łącznie o kwotę 12.901 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przez:					
	- Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie 1.940 zł;					
	- Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 10.961 zł.					
	Zwiększa środki na dofinansowanie zadań własnych województwa o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt pn. "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" w ramach XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ SYSTEM S.A.					
II. Wydatki						
	OGÓLEM	1 337 171 459,00	191 199 354,00	28 366 275,00	98 103 888,00	1 500 004 538,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	28 893 004,00	432 723,00	144 000,00	0,00	29 181 727,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 713 666,00	351 835,00	144 000,00	0,00	5 921 501,00
	Dokonyje się zmian w projekcie pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 1.6.2, poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 37.080 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 106.920 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu.					
	Zwiększa się o kwotę 314.755 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" realizowany w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Środki przeniesione zostają z roku 2020 w związku z przedłużającą się oceną przez ekspertów NCBiR zasadności przystąpienia do drugiej fazy i możliwości przekazania dotacji na utworzenie stanowiska ds. rozwoju przedsiębiorczości dla 21 gmin wybranych w projekcie REGIOGMINA dopiero w roku bieżącym. Ponadto przesunięto na rok 2021 zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania dla biura realizującego projekt oraz wybór wykonawcy na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla ww. gmin.					
15095	Pozostała działalność	267 112,00	80 888,00	0,00	0,00	348 000,00
	Zwiększa się o kwotę 80.888 zł wydatki zaplanowane na Projekt Digitourism realizowany w ramach Programu INTERREG Europa w związku z przeniesieniem z roku 2020 niewydatkowanych środków na udział przedstawicieli regionu w spotkaniach międzynarodowych oraz na organizację wizyty partnerów projektu w naszym województwie. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.					
500	Handel	7 444 224,00	302 194,00	1 929 997,00	0,00	5 816 421,00
50005	Promocja eksportu	7 444 224,00	302 194,00	1 929 997,00	0,00	5 816 421,00
	Dokonyje się zmian w projekcie "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie unijdyplomowania działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów" realizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2:					
	1) w zakresie wydatków bieżących poprzez:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych ekspertyz;					
	- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.110.697 zł w związku z przeniesieniem części środków na rok 2022 oraz zmniejszeniem ogólnej wartości projektu;					
	2) w zakresie wydatków inwestycyjnych poprzez:					
	- określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 252.194 zł w związku z przekroczeniem zgodnie z kryteriami wyboru projektu wydatków na modernizację kamienicy przy ul. Franciszkańskiej;					
	- zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 769.300 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu.					

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

600	Transport i łączność	463 514 659,00	64 964 336,00	169 374,00	94 991 603,00	528 309 621,00
-----	----------------------	----------------	---------------	------------	---------------	----------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 995 539,00	23 529 461,00	0,00	84 040 539,00	114 525 000,00
-------	---------------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	----------------

Określa się wydatki:

- na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2021-2030 z podziałem na poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe, zgodnie z ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego w łącznej w kwocie 5.761.000 zł, w tym na:
 - pakiet A w kwocie 1.875.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowiec) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208);
 - pakiet B1 w kwocie 819.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia);
 - pakiet B2 w kwocie 662.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Ilawa (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań);
 - pakiet C w kwocie 633.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice;
 - pakiet D w kwocie 468.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk;
 - pakiet E w kwocie 482.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń);
 - pakiet F w kwocie 468.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz;
 - pakiet G w kwocie 221.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Lipno (Sierpc);
 - pakiet H w kwocie 89.000 zł obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucina-Szlachta;
 - pakiet I w kwocie 44.000 zł obejmujący linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin.

Powyższe środki razem ze środkami zaplanowanymi w wieloletniej prognozie finansowej w kolejnych latach po 105 mln zł rocznie umożliwią zawarcie nowych umów z operatorami kolejowymi od dnia 12 grudnia 2021 r. maksymalnie na 9 lat.

- w kwocie 90.739.000 zł na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników w latach 2020-2021 wynikających z umów zawartych na okres od 13 grudnia 2020 r. do dnia 11 grudnia 2021 r.

W związku z uszczegółowieniem zadań budżetowych dotyczących publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych zmniejsza się o kwotę 84.040.539 zł wydatki zabezpieczone jako pula środków na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2035.

Łącznie w budżecie województwa na 2021 r. na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych zaplanowano wydatki w kwocie 96.500.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej wydatkom zaplanowanym na ten cel w budżecie województwa w 2020 r. (bez środków na realizację międzywojewódzkich przewozów kolejowych).

Określa się wydatki w kwocie 11.070.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego". Zakupiony tabor przez Urząd Marszałkowski przeznaczony będzie do obsługi połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo na sfinansowanie zakupu taboru planuje się pozyskać środki z innych źródeł, m.in. ze środków unijnych. Wówczas środki te przekwalifikowane zostaną na wkład własny.

60002	Infrastruktura kolejowa	999 983,00	200 000,00	0,00	0,00	1 199 983,00
-------	-------------------------	------------	------------	------	------	--------------

Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie własne pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie". Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku. Z uwagi na zakres robót do wykonania, czas potrzebny do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, wykonanie projektów uzupełniających oraz konieczność prowadzenia prac przy zamknięciach torowych, przesunięto realizację inwestycji na przełom lat 2020/2021. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie części płatności za wykonane roboty budowlane.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	315 586 690,00	41 129 715,00	92 436,00	10 951 064,00	356 623 969,00
-------	-----------------------------	----------------	---------------	-----------	---------------	----------------

Dokonuje się zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, poprzez:

1. określenie wydatków:

- na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- w kwocie 3.700.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Plonkówko od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km";
- w kwocie 13.087.500 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025";
- w kwocie 6.000.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo";

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

- w kwocie 4.500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelma-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760";

w celu wszczęcia procedur przetargowych na roboty budowlane. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w latach 2021-2022.

Powyższe kwoty stanowią 50% wartości tych zadań, pozostałe 50% zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.;

- w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. "Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027" przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy obwodnicy oraz ronda w miejscowości Golub-Dobrzyń;

2) na pozostałe zadania:

- w kwocie 77.659 zł na zadanie własne pn. "Naprawa infrastruktury uszkodzonej" z przeznaczeniem na naprawę szkód wyrządzonych przez użytkowników dróg w pasie administrowanym przez Rejony Dróg Wojewódzkich: Inowrocław, Włocławek, Tuchola, Wąbrzeźno (m.in. naprawa uszkodzonej nawierzchni, naprawa i montaż barier sprężystych, oznakowanie pionowe);

2. zwiększenie wydatków:

1) na jednoroczne zadania inwestycyjne:

- o kwotę 1.500.000 zł na zadanie pn. "Wykup gruntu" w związku ze wzrostem wysokości odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na skutek odwołań wniesionych przez właścicieli gruntów;

- o kwotę 400.000 zł na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne" z przeznaczeniem na zakup dwóch wiat magazynowych;

2) na wieloletnie zadania inwestycyjne:

- o kwotę 7.271.000 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO" w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości na skutek przekroczenia kosztów określonych w pierwotnych kosztorysach ofertowych dotyczących robót budowlanych, robót związanych z branżą sanitarną oraz usług inżyniera kontraktu;

- o kwotę 65.190 zł na zadanie pn. "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" w związku z przeniesieniem z roku 2020 środków od gminy Sępólno Krajeńskie w wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 i braku możliwości ich wydatkowania;

3) na pozostałe zadania:

- o kwotę 100.489 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na usługi pocztowe i przeglądy techniczne (budynku, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, kominiarskie i klimatyzacji);

- o kwotę 6.454.500 zł na zadanie własne pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" z przeznaczeniem m.in. na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni uszkodzonych w trakcie sezonu zimowego, zakup masy na zimno, piasku i soli, na opłaty na rzecz Wód Polskich oraz na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg;

- o kwotę 100.270 zł na zadanie pn. "Remonty budynków" z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe w budynku jednostki w Bydgoszczy obejmujące wymianę grzejników i montaż zaworów termostatowych;

3. zmniejszenie wydatków:

- o kwotę 50.000 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "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" w związku z przeniesieniem środków na rok 2022 i wydłużeniem jego realizacji na skutek trwających uzgodnień dotyczących ostatecznego zakresu rzeczowego planowanych inwestycji.

Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski" ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Z zaplanowanej kwoty 10.200.000 zł pozostawia się na rok 2021 środki w kwocie 5.000.000 zł. Zmiana wynika z wydłużonej procedury związanej z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na skutek epidemii koronawirusa.

Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P:

1. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych:

1) projekt pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz":

- w zakresie wydatków bieżących - określenie wydatków w kwocie 13.115 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.312 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 11.803 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem;

- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 230.851 zł w związku ze zmianą wartości poprzetargowej inwestycji oraz określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 244.360 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w zakresie branży kanalizacyjnej i drogowej. Zwiększa się ogólna wartość projektu;

2) projekt pn. "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":

- w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.124 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 983 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 16.141 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania projektem i obsługi prawnej;

- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1.141.798 zł w tym finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 231.685 zł w związku przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek późnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 600.000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz w celu zabezpieczenia środków na wykupy gruntów.

W związku z ujęciem wydatków niekwalifikowalnych zwiększa się ogólna wartość projektu;

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

2. Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT:

1) projekt pn. "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-Chelmeża- Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec - Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554":

- w zakresie wydatków bieżących - zmniejszenie wydatków o kwotę 114.631 zł, w tym w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 12.302 zł oraz w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 102.329 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania projektem i obsługi prawnej;

- w zakresie wydatków inwestycyjnych:

* zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 427.939 zł, w tym wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 138.728 zł w związku z przeniesieniem części kosztów wykupu gruntów oraz części robót dodatkowych na rok 2022;

* zwiększenie wydatków w części finansowanej z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 207.194 zł oraz finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 359.986 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2020.

Zwiększa się ogólna wartość projektu;

2) projekt pn. "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)" - zwiększenie wydatków o kwotę 105.353 zł, tj. do wysokości wkładu Województwa określonego na 2021 rok w aneksie do Porozumienia intencyjnego określającego zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Następuje wydłużenie realizacji projektu, ogólna wartość nie ulega zmianie;

3. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, projekt pn. "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":

- w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.955 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 26.204 zł w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem;

- w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 123.206 zł.

Łączne zwiększenie o kwotę 149.410 zł wynika z przeniesienia niewydatkowanych środków w roku 2020.

60017	Drogi wewnętrzne	325 202,00	6 014,00	0,00	0,00	331 216,00
-------	------------------	------------	----------	------	------	------------

Określa się dotację w kwocie 6.014 zł dla Operty NOVA w Bydgoszczy na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy" przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. W ramach zadania pokryte zostaną koszty budowy dwupoziomowego parkingu obejmującego 226 miejsc postojowych, połączenie komunikacyjne z budynkiem głównym Operty i budynkiem IV kręgu oraz systemu kontrolowanego wjazdu/wyjazdu z poborem opłat za postój. W 2021 roku sfinansowane zostaną koszty przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Na realizację zadania w latach 2021-2024 zabezpieczone zostały środki własne województwa łącznie w kwocie 12.504.676 zł stanowiące 50% wartości zadania.

60095	Pozostała działalność	946 281,00	99 146,00	76 938,00	0,00	968 489,00
-------	-----------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, tj.:

1) projekt EMMA Extension:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.127 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;

- zwiększenie wydatków o kwotę 22.269 zł w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2020. Ogólna wartość projektu się nie zmienia;

2) projekt COMBINE.

- przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 50.061 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku epidemii COVID-19 i konieczności odwołania spotkań międzynarodowych oraz w związku z mniejszymi kosztami koncepcji ostatniej mili transportowej.

W związku z wyrażeniem woli utworzenia przez Województwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (uchwała nr XXX/436/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r.), określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na kapitał zakładowy spółki. Wniesienie kapitału nastąpi przez objęcie 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

630	Turystyka	1 341 001,00	178 223,00	21 588,00	87 637,00	1 497 636,00
63095	Pozostała działalność	687 182,00	178 223,00	21 588,00	87 637,00	843 817,00

Dokonyje się zmian w projektach realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa:

1) projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych):

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł w związku z odstępniem od organizacji w 2021 spotkań międzynarodowych z udziałem radnych województwa;

- zwiększenie wydatków o kwotę 207.004 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 przygotowania Planu działania w zakresie szlaków tematycznych w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, druku map województwa wraz z mapami parków krajobrazowych oraz rozpoznania uwarunkowań dotyczących stref ciszy. Zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z akceptacją działania pilotażowego "Obszary ciszy";

2) projekt ECO-CICLE:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.588 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>- zwiększenie wydatków o kwotę 38.690 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz kosztów dotyczących organizacji międzynarodowej konferencji podsumowującej z udziałem interesariuszy regionalnych. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Zmniejsza się ogólna wartość projektu w związku epidemią koronawirusa i koniecznością odwołania w 2020 roku wizyty studyjnej oraz spotkań interesariuszy regionalnych;</p> <p>3) projekt Cult-CreaTE:</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.578 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;</p> <p>- zmniejszenie wydatków o kwotę 89.059 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu w wyniku epidemii COVID-19 i konieczności odwołania spotkań międzynarodowych oraz regionalnego spotkania podsumowującego.</p>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 140,00	82 755,00	0,00	0,00	877 895,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140,00	82 755,00	0,00	0,00	877 895,00
	<p>Określa się wydatki:</p> <p>- w kwocie 22.755 zł na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska. Pozyskane nieruchomości zagospodarowane zostaną na potrzeby planowanego zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy";</p> <p>- w kwocie 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji budynku Młyna Górnego w Grudziądzu. Projekt kluczowy pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" ma być realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2021-2027.</p>					
710	Działalność usługowa	4 970 225,00	2 152 700,00	0,00	0,00	7 122 925,00
71095	Pozostała działalność	0,00	2 152 700,00	0,00	0,00	2 152 700,00
	<p>Określa się wydatki w kwocie 2.152.700 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp. z o.o. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.152 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, natomiast kwota 700 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy.</p>					
720	Informatyka	70 946 798,00	37 880 314,00	348 219,00	465 662,00	108 478 893,00
72095	Pozostała działalność	70 946 798,00	37 880 314,00	348 219,00	465 662,00	108 478 893,00
	<p>Wprowadza się zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:</p> <p>1. Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:</p> <p>1) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących:</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura projektu;</p> <p>- zmniejszenie wydatków o kwotę 617.100 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na część działań promocyjnych;</p> <p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 16.735.000 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w 2020 r. oraz w wyniku zwiększenia ogólnej wartości projektu na skutek rozszerzenia zakresu rzeczowego o rozbudowane funkcjonalności w zakresie danych obrazowych, telemedycyny oraz zapewnienia ochrony w zakresie cyberprzestępczości dla Repozytorium Elektronicznych Danych Medycznych. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz na dotacje dla partnerów na zakup sprzętu i oprogramowania w związku z przewidzianą modernizacją systemów informatycznych i usług elektronicznych;</p> <p>2) projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 133.119 zł w związku z trwającą procedurą powierzenia zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu i konieczności przeniesienia na przyszły rok części środków przeznaczonych na ten cel. Zmienia się ogólna wartość z uwagi na rezygnację jednego partnera z udziału w projekcie;</p> <p>2. Działania 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki:</p> <p>1) projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących:</p> <p>- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w związku z rezygnacją w 2021 z podróży zagranicznych na skutek zagrożenia epidemicznego;</p> <p>- zwiększenie wydatków o kwotę 637.400 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 części działań promocyjnych, rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zakup materiałów biurowych, szkoleń dla Departamentu Cyfryzacji oraz opracowania architektury technologiczno-procesowej dla Platformy Miejskiej;</p> <p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie wydatków o kwotę 15.246.887 zł w związku ze zmianą harmonogramów prac m.in. w zakresie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT wykonywanych dla partnerów projektu, rozbudowy Informacji Przestrzennej ERO i konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2020. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	<p>2) projekt pn. "Kultura w zasięgu 2.0":</p> <p>a) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;</p> <p>b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków finansowanych z innych źródeł o kwotę 12.262 zł w celu urealnienia wkładu partnerów tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną; - zwiększenie wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 5.051.087 zł oraz ze środków własnych województwa o kwotę 151.697 zł w związku z opóźnieniami w realizacji zadań w zakresie wdrożenia systemów informatycznych dla obszarów: wirtualne przewodnictwo i gry terenowe oraz systemy rezerwacji i sprzedaży biletów i koniecznością wydłużenia okresu realizacji zakontraktowanych usług digitalizacji. Środki przeniesione zostają z roku 2020. <p>Część środków niewydatkowanych w roku 2020 przeniesiona zostaje na lata 2022-2023 w związku z podziałem na etapy zakupu sprzętu i oprogramowania serwerowego w modelu usługowym z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych oraz w wyniku oszczędności poprzetargowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.</p> <p>Zwiększa się o kwotę 459.505 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w 2020 r. na zakup usług digitalizacji oraz zakup i wdrożenie systemów informatycznych. Wydłuża się okres realizacji zadania. Ogólna wartość nie ulega zmianie.</p>					
750	Administracja publiczna	147 641 771,00	1 374 830,00	2 700 564,00	200 000,00	146 316 037,00
75018	Urzędy marszałkowskie	112 359 971,00	0,00	298 482,00	0,00	112 061 489,00
	<p>Zmniejsza się wydatki w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 153.000 zł na podzadanie <i>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i> z uwagi na organizację szkoleń w trybie on-line na skutek sytuacji epidemicznej w kraju, które wymagają mniejszych nakładów; - o kwotę 145.482 zł na pulę środków określoną do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty w związku aktualizacją jej wartości. 					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 177 732,00	1 374 830,00	2 402 082,00	200 000,00	28 150 480,00
	<p>Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie wieloletnie pn. "Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi", tj. do kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.</p> <p>Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2, tj.:</p> <p>1) projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych":</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.731 zł w związku ze zmniejszeniem środków na szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu; - zwiększenie wydatków o kwotę 712.892 zł w związku z rezygnacją w 2020 r. z misji gospodarczej do Niemiec z powodu pandemii koronawirusa oraz z kampanii megaboardej dla gmin Płużnica i Aleksandrów Kujawski na skutek wstrzymania ruchu lotniczego i przeniesieniem części środków na rok bieżący. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie; <p>2) projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu":</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 654.207 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z przedsięwzięć przewidzianych w roku 2021 oraz zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem; - zmniejszenie wydatków o kwotę 940.144 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na skutek ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Powyższa kwota przeniesiona zostaje na rok 2022. Wydłuża okres realizacji projektu, ogólna wartość się nie zmienia. <p>Określa się wydatki w kwocie 200.000 zł na zadanie własne pn. "2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim". W ramach zadania przewidziano m.in. organizację biegów masowych, organizację wystawy stałej w Muzeum w Grudziądzu "Biegnij, Bronek, biegnij...! Bronisław Malinowski (1951-1981)" oraz wystawy plenerowej (objazdowej) "Być jak Bronek", realizację filmu biograficznego a także zakup książek pt. "Przeszkodowiec".</p>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 995,00	60 000,00	0,00	0,00	1 282 995,00
75495	Pozostała działalność	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	<p>Zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru składowiska opon w miejscowości Raciniewo (gmina Unisław) oraz pokrycie kosztów transportu i konserwacji 8 domków holenderskich, służących jako pomieszczenia zastępcze dla osób potrzebujących.</p>					
758	Różne rozliczenia	21 982 723,00	0,00	6 500 000,00	0,00	15 482 723,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 982 723,00	0,00	6 500 000,00	0,00	15 482 723,00
	<p>Rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowaną w kwocie 6.500.000 zł.</p>					
801	Oświata i wychowanie	90 782 769,00	661 092,00	0,00	0,00	91 443 861,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446,00	203 471,00	0,00	0,00	16 153 917
	<p>Określa się wydatki na projekt pn. "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie" przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.3 łącznie w kwocie 203.471 zł, w tym:</p>					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140.073 zł; - w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 63.398 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 45 uczniów niesłyszących i słabo słyszących poprzez podniesienie efektywności kształcenia w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (Branżowej Szkole I Stopnia, Technikum i Szkole Policealnej) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w Ośrodku. W ramach projektu dla uczniów zorganizowane zostaną pozaszkolne formy kształcenia, zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury oraz egzaminów zawodowych, zajęcia kształtujące i doskonalące kompetencje kluczowe oraz uniwersalne na rynku pracy. Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych będą wyjazdy zawodoznawcze. Utworzony zostanie Punkt Informacji i Kariery oferujący doradztwo edukacyjno-zawodowe. Wszyscy uczniowie skierowani zostaną na staże uczniowskie. Projekt zakłada również doposażenie pracowni i warsztatów funkcjonujących w ramach ww. szkół. Dla nauczycieli przewidziano kursy i szkolenia. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 183.761 zł, z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 10.809 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 8.901 zł.					
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	13 441 559,00	81 451,00	0,00	0,00	13 523 010,00
	Zwiększa się o kwotę 81.451 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w roku 2020 na zarządzanie projektem oraz na prace budowlane w istniejącym budynku Centrum. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.					
80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 249 641,00	376 170,00	0,00	0,00	7 625 811,00
	Określa się wydatki w kwocie 118.651 zł na zadanie własne pn. "ASTRO-BAZY - remont" przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Powyższa kwota wydatkowana na wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Biuro Kontroli Wdrażania EFRR po wizycie monitorującej projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza" zrealizowany w ramach RPO-WK-P 2007-2013. Remont przeprowadzony zostanie w obiektach zlokalizowanych w Gniewkowie i Gostycynie i obejmie odwilżenie tynków zewnętrznych, uzupełnienie posadzek ceramicznych i ubytków podłoża betonowego, izolację termiczną stropu schodów, wykonanie nowej warstwy izolacji tarasu, malowanie pomieszczeń oraz dostosowanie drzwi zewnętrznych do wymogów ppoż. Zwiększa się o kwotę 257.519 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany w ramach RPO W-KP, Poddziałania 10.2.2 w związku z przeniesieniem części środków niewydatkowanych w 2020 r. na studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych dla uczniów. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
851	Ochrona zdrowia	144 060 276,00	60 566 913,00	3 203 058,00	1 357 895,00	201 424 131,00
85111	<i>Szpitaly ogólne</i>	14 153 860,00	13 538 815,00	0,00	0,00	27 692 675,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 13.393.329 zł wydatki inwestycyjne zaplanowane na Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Zwiększa się o kwotę 145 486 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przewidziany do realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.1 w latach 2021-2022 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych: - "Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminarnej 1" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - "Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy); - "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59" (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu); - "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku); - "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" (Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy).					
85119	<i>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</i>	1 313 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	2 421 000,00
	Zwiększa się o kwotę 608.000 zł wydatki zaplanowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu łożni w Ciechocinku" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 60.800 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Określa się wydatki w kwocie 500.000 zł na dokapitalizowanie Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. poprzez objęcie 50.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Dokapitalizowanie umożliwi Spółce zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelnicy Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5.					
85195	<i>Pozostała działalność</i>	106 824 217,00	45 920 098,00	3 203 058,00	1 357 895,00	149 541 257,00
	Określa się wydatki w kwocie 34.006.335 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.579.446 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 30.426.889 zł na projekt partnerski pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 - etap II" przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.1.1. Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (lider projektu) w partnerstwie z 5 podmiotami leczniczymi z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Aleksandrowa Kujawskiego. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie medyczne i niemedyczne dla 4 partnerów na potrzeby świadczonych usług związanych z chorobą COVID-19. Ponadto wykonana zostanie modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych, tj. Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 30.605.701 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 3.400.634 zł.					

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

Dokonuje się zmian w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:

1) projekt pn. *"Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"* (Poddziałanie 6.1.1):

- przeniesienie wydatków bieżących między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie kosztów pośrednich w kwocie 198.504 zł oraz zmniejszenie o kwotę 67.459 zł;
- przeniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 63.960 zł poprzez zwiększenie kosztów pośrednich przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów bezpośrednich;
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.686.934 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.625.849 zł w zakresie kosztów bezpośrednich.

Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu. Kategorie kosztów bezpośrednich uległy zmianie w wyniku uaktualnienia przez szpitale wykazu sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z bieżącymi potrzebami na rzecz walki z pandemią. Zmniejsza się ogólna wartość projektu.

2) projekt pn. *"Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"* realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 (Poddziałanie 9.3.1):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.958.993 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.745.640 zł, w tym o kwotę 1.854.945 zł dla partnerów projektu

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- określenie wydatków w kwocie 1.547.500 zł dla partnerów projektu
- zmniejszenie wydatków lidera projektu o kwotę 550.000 zł.

Powyższe zmiany dostosowują plan wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu. Część wydatków przeniesiona zostaje z roku 2020. Zwiększa się ogólna wartość projektu oraz wydłuża okres jego realizacji do końca 2021 roku.

3) projekt pn. *"Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"* (Poddziałanie 9.3.1):

- przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.103 zł w celu dostosowania planu wydatków do realizowanych działań;
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.096.109 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków w roku 2020 oraz zwiększeniem ogólnej wartości projektu.

852	Pomoc społeczna	35 306 347,00	6 647 247,00	0,00	0,00	41 953 594,00
85295	Pozostała działalność	29 791 549,00	6 647 247,00	0,00	0,00	36 438 796,00

Zwiększa się wydatki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- o kwotę 3.224.835 zł na projekt pn. *"Aktywna Mama, aktywny Tata"* (Poddziałanie 8.4.1). Zmiana wynika z konieczności przeniesienia niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek zamknięcia w okresie marzec-czerwiec żłobków i klubów dziecięcych w wyniku sytuacji epidemiologicznej w kraju i w konsekwencji braku wniosków uczestników projektu o refundację kosztów opieki nad dziećmi;
- o kwotę 574.059 zł na projekt pn. *"Wykluczenie - nie ma MOW-y"* (Poddziałanie 9.2.2) w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek odwołania części zajęć profilaktyczno-wychowawczych, superwizji dla zespołów wychowawczych, szkoleń i konferencji dla nauczycieli oraz wyjazdów resocjalizacyjnych i wizyt zawodowców dla wychowanków MOW/MOS;
- o kwotę 2.663.571 zł na projekt pn. *"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"* (Poddziałanie 9.3.2) w związku z przeniesieniem środków z roku 2020 na skutek braku możliwości ich wydatkowania w wyniku przedłużającej się procedury oceny i negocjacji projektu i nie przyjęcia uchwały o przyznaniu dofinansowania;
- o kwotę 76.540 zł na projekt pn. *"Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)"* (Poddziałanie 9.4.2) w związku z przeniesieniem z roku 2020 środków niewydatkowanych na skutek wstrzymania organizacji spotkań stacjonarnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej oraz przełożenia terminu części wydarzeń w tym m.in. konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich.

Ogólna wartość powyższych projektów nie ulega zmianie.

W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach RPO WK-P 2014-2020 zwiększa się o kwotę 108.242 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.881 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 103.361 zł.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 572 058,00	4 805 918,00	22 681,00	150,00	31 355 295,00
-----	--	---------------	--------------	-----------	--------	---------------

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

375 000,00 10 807,00 0,00 0,00 385 807,00

W związku z podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych województw na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększa się o kwotę 10.807 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. *"Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON"*, które finansowane są z 2,5 % odpisu od środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyższy cel.

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 17 720 052,00 326 095,00 22 681,00 150,00 18 023 466,00

Dokonuje się zmian w projekcie pn. *"Zdrowiej w pracy i po pracy"* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 poprzez:

- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.950 zł w związku z urealnieniem planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne do kwoty faktycznie wydatkowanej;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150.414 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków niewydatkowanych w 2020 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	Dokonywane są zmiany w planach podzadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez:					
	1) zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 16.881 zł w ramach podzadania <i>Koszty zatrudnienia</i> ;					
	2) zwiększenie wydatków o kwotę 3.000 zł na podzadanie <i>Koszty instytucji</i> oraz przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł.					
	Łączne zwiększenie wynika z aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu RPO WK-P na lata 2014-2020.					
85395	<i>Pozostała działalność</i>	5 812 706,00	4 469 016,00	0,00	0,00	10 281 722,00
	Zwiększa się o kwotę 4.469.016 zł wydatki zaplanowane na projekt partnerski pn. <i>"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Zmiana spowodowana jest przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2020 na zakup testów COVID-19 i środków ochrony osobistej oraz mniejszych kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, ZOL i schronisk na skutek absencji spowodowanych chorobą. Ogólna wartość projektu się nie zmienia.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 568 776,00	322 848,00	2 076 292,00	828 945,00	48 815 332,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	38 072 852,00	312 848,00	2 076 292,00	828 945,00	36 309 408,00
	Określa się wydatki na zadanie własne pn. <i>"Inwestycje"</i> :					
	- w kwocie 99.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z przeznaczeniem na instalację systemów bezpieczeństwa w budynkach Ośrodka takich, jak sygnalizacja włamania i napadu, systemu domofonów i interkomu oraz kontrolera wejść (czynniki zbliżeniowy);					
	- w kwocie 85.000 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeznaczone zostaną na modernizację istniejącego monitoringu oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego w nowo wybudowanym obiekcie warsztatów praktycznej nauki zawodu.					
	Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020:					
	1. projekt pn. <i>"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"</i> (Poddziałanie 6.3.1):					
	1) w zakresie wydatków bieżących - zwiększenie wydatków o kwotę 20.205 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 niewydatkowanych środków na zarządzanie projektem;					
	2) w zakresie wydatków inwestycyjnych:					
	- przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 190.457 zł między kosztami bezpośrednimi a pośrednimi;					
	- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.685.068 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania przez Urząd Miasta w Bydgoszczy pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 11 w związku z zaniechaniem współpracy przez wykonawcę dokumentacji projektowej i koniecznością podjęcia działań zmierzających do rozwiązania umowy. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	2. projekt pn. <i>"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"</i> (Poddziałanie 6.3.1) - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 39.705 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 16.553 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 działań promocyjnych oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.152 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na nadzór inwestorski. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;					
	3. projekt pn. <i>"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i> (Poddziałanie 6.3.2):					
	1) w zakresie wydatków bieżących:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.811 zł;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 27.244 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2020; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
	2) w zakresie wydatków inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę 607.699 zł w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych. Środki przeniesione zostają z roku 2020. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie;					
	4. projekt pn. <i>"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"</i> (Poddziałanie 6.3.2) w zakresie wydatków bieżących:					
	- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.901 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu;					
	- zwiększenie wydatków o kwotę 42.771 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 części środków niewydatkowanych na zarządzanie projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 583 850,00	10 000,00	0,00	0,00	4 593 850,00
	Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. <i>"Prymus Pomorza i Kujaw"</i> realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 987 868,00	769 345,00	1 500 000,00	0,00	17 257 213,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	13 133 348,00	769 345,00	1 500 000,00	0,00	12 402 693,00
	W celu dostosowania planu wydatków do wielkości prognozowanego współfinansowania krajowego dla projektów przewidzianych do realizacji przez beneficjentów w 2021 r. w ramach rozstrzygniętych konkursów RPO WK-P 2014-2020 dokonuje się zmian poprzez:					
	- określenie wydatków na Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym łącznie w kwocie 31.035 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 404 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 30.631 zł;					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	- zwiększenie wydatków bieżących na Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT o kwotę 12 zł; - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność o kwotę 738.298 zł. Zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł wydatki zaplanowane na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. w związku ze zmianą celów zarządczych Spółki.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 004 066,00	8 422 605,00	9 750 502,00	171 996,00	131 676 169,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	Określa się dotację celową w kwocie 20.000 zł dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka" przewidziane do realizacji przez Instytucję.					
92106	Teatry	33 730 267,00	3 473 452,00	0,00	0,00	37 203 719,00
	Określa się dotacje dla: 1) Opery NOVA w Bydgoszczy w kwocie 21.486 zł z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg" przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu instytucji będzie mieścił salę kameralną na 485 osób, która będzie również salą prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny i orkiestronu, salę kinową na 205 osób, przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku głównego oraz powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej i zaplecze techniczne. W 2021 roku sfinansowane zostaną koszty przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych. Na realizację zadania w latach 2021-2024 zabezpieczone zostały środki własne województwa łącznie w kwocie 44.679.407 zł, stanowiące 50% wartości zadania. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w sprawie wspólnych działań zmierzających do realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" zadanie współfinansowane będzie przez Miasto Bydgoszcz; 2) Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu z przeznaczeniem na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5: - w kwocie 541.274 zł na projekt pn. "Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka" przewidziany do realizacji w latach 2021-2022. Celem projektu jest utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego, wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia oraz zainstalowane zostanie oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa, wykonane będą nasadzenia oraz otworzona zostanie zabytkowa fontanna; - w kwocie 1.431.933 zł w tym dotację bieżącą w kwocie 137.558 zł oraz dotację inwestycyjną w kwocie 1.294.375 zł na projekt pn. "Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald" przewidziany do realizacji w latach 2020-2023. W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane, remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali. W 2021 roku zaplanowano sfinansowanie studium wykonalności, część prac projektowych, część robót budowlanych oraz zakup technologii sceny. Zwiększa się o kwotę 1.478.759 zł dotację zaplanowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie pn. "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" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.5. Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu robót budowlanych oraz kosztów nadzoru autorskiego.					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 767 002,00	1 920 475,00	9 750 502,00	0,00	11 936 975,00
	W związku z odstąpieniem od sfinansowania w ramach RPO WK-P, Działania 12.1 Pomoc Techniczna projektu pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" zmniejsza się wydatki o kwotę 9.750.502 zł. Jednocześnie określa się dotację dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w kwocie 1.920.475 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" przewidziane do realizacji do roku 2026. W ramach zadania pokryte zostaną koszty wykonania dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim oraz koszty nadzoru nad realizacją projektu, bieżącej weryfikacji i odbioru opracowanego projektu i koszty obsługi prawnej. Powołany zostanie zespół ekspertów z branży budowlanej, konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej, akustyki, elektroakustyki i bezpieczeństwa pożarowego. Łącznie na przygotowanie dokumentacji na lata 2021-2026 przewidziano wydatki w kwocie 12.274.057 zł.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835,00	565 059,00	0,00	0,00	8 142 894,00
	Określa się dotację podmiotową w kwocie 537.000 zł na działalność statutową nowej instytucji kultury - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Jednym z podstawowych działań Centrum będzie przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze, który na mocy umowy darowizny ze spadkobiercami rodziny Sczanieckich, został nabyty przez Województwo, jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoji myśli patriotycznej i życia kulturalnego. Ponadto działalność Centrum koncentrowała się będzie na inspirowaniu i wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku oraz miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny. Zwiększa się o kwotę 28.059 zł dotację zaplanowaną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnic kursowych i podatku VAT dotyczących zakupu mozaiki przedstawiającej patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Jana Pawła II.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	2 519 000,00	43 846,00	0,00	0,00	2 562 846,00
	Zwiększa się o kwotę 2.646 zł wydatki zaplanowane na działalność statutową Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Instytucji. Określa się dotacje dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na wkład własny dla projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Edukacja kulturalna: - w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt pn. <i>XXII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży</i> . W ramach zadania przewidziano cykl warsztatów graficznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów plastyków z dziećmi, konkurs z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników z całego świata a także podsumowującą Biennale wystawę. Głównym celem projektu jest popularyzacja grafiki warsztatowej jako dziedziny sztuki, w tym różnych technik druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego jako ważnego środka wypowiedzi plastycznej; - w kwocie 21.200 zł z przeznaczeniem na projekt edukacyjno-plastyczny pn. <i>oTWÓRZ DOM!</i> . Celem zadania jest rozwój świadomego budowania przestrzeni na podstawie wzornictwa użytkowego, rozwój kreatywności i wyobraźni oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów z całej Polski i będzie odbywało się w formule on-line - w mediach społecznościowych i na stronach internetowych instytucji. Udostępnione zostaną warsztaty w formie instruktażowych plansz i filmików pokazujące jak krok po kroku można wykonać przedmioty, obiekty i instalacje w naszych mieszkaniach. Warsztaty podzielone będą na działy: przedpokój, duży pokój, kuchnia i jadalnia, łazienka, pokój dziecięcy, balkon i ogród.					
92116	<i>Biblioteki</i>	22 002 800,00	247 500,00	0,00	0,00	22 250 300,00
	Określa się dotację celową w kwocie 10.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego</i> współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki. W ramach zadania przewidziano spotkania klubowiczów, spotkania autorskie, spotkania dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, organizację warsztatów "Wokół prozy", "Rozmawiając o poezji", organizację warsztatów plastyczno-literackich w ramach dziecięcych Dyskusyjnych Klubów Książki a także zakup 800 książek. Określa się dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego: 1) w projektach współfinansowanych środkami pochodzącymi od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: - w kwocie 11.700 zł na projekt pn. <i>Z klasyką dla współczesności</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Partnerstwo dla książki. Celem projektu jest popularyzacja wartościowej literatury poprzez działania animujące kulturę i życie społeczne wśród dzieci i młodzieży, a także osób 60+. W ramach zadania przewidziano 2 szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące literatury dziecięcej prowadzone przez literaturoznawców z UMK, 6 spotkań z autorami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny dla dzieci, konkurs na opowiadanie dla młodzieży oraz 3 wystawy prac plastycznych, zdjęć i książek. Ponadto z udziałem seniorów realizowany będzie cykl pt. "Babcia i dziadek czytają książki dzieciom"; - w kwocie 34.200 zł na projekt pn. <i>W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej</i> , na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych. Celem projektu jest rozszerzenie i modyfikacja metodyki prac konserwatorskich. W ramach zadania przewidziano utworzenie stanowiska do dokumentacji fotograficznej, opisowej i przechowywania danych i zakup jego wyposażenia, zakup mebli warsztatowych, urządzeń poprawiających komfort pracy, szkła laboratoryjnego wielokrotnego użytku, narzędzi i urządzeń do prac konserwatorskich oraz introligatorskich. Środki w kwocie 12.800 zł stanowią dotację bieżącą i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dostawy i urządzeń do prac introligatorskich oraz na działania promocyjne, natomiast środki w kwocie 21.400 zł stanowią dotację inwestycyjną i wydatkowane zostaną na dostawę i montaż sprzętu, urządzeń i narzędzi do prac konserwatorskich, mebli i szkła laboratoryjnego; 2) w projekcie współfinansowanym środkami pochodzącymi z Instytutu Książki pn. <i>Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu</i> w kwocie 10.000 zł W ramach zadania przewidziano organizację warsztatów i szkoleń dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki (Literatura czarnego lądu, Komiksy w DDK, Jakbyś ty postąpił?) oraz warsztatów dla dwóch klubów dziecięcych (Dlaczego do Pacanowa?). Zaplanowano również wykład "Wczoraj-dzisiaj-Lem - spotkanie z twórczością Lema i polską fantastyką" oraz spotkanie z poezją patronów roku 2021 pt. "Poezja żyje!". Ponadto zakupionych zostanie 1.400 książek dla klubów funkcjonujących w podregionie toruńsko-włocławskim. W związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na przedsięwzięcia kulturalne realizowane na terenie miasta przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, określa się dla instytucji dotacje: - w kwocie 9.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Gry planszowe i VR w Bibliotece"; - w kwocie 38.600 zł na przedsięwzięcie pn. "Bydgoszcz czyta bez końca"; - w kwocie 134.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Biblioteka czynna całą dobę - księżkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy".					
92118	<i>Muzea</i>	15 688 578,00	493 572,00	0,00	171 996,00	16 182 150,00
	Określa się dotacje dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku: - dotację bieżącą w kwocie 51.000 zł na wymianę instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1a. W ramach zadania planowana jest wymiana rur, montaż niezbędnych punktów rewizyjnych oraz koniecznego osprzętu i przyporów do poprawnego funkcjonowania całej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku; - dotację inwestycyjną w kwocie 298.772 zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. <i>"Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Klóbce"</i> realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021 w wyniku opóźnień w wykonywaniu robót budowlanych. Zadanie inwestycyjne pn. <i>"Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Klóbce"</i> przekwalifikowuje się na zadanie remontowe, zgodnie z jego zakresem rzeczowym. Następuje zmniejszenie dotacji inwestycyjnej zaplanowanej dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 171.996 zł przy jednoczesnym określeniu dotacji bieżącej.					

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

Określa się dotacje na wkład własny dla projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych dla:

1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu:

- w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu*. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie częściowej konserwacji 2 obiektów architektonicznych wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu (chałupy ze stajnią w Suchej i chałupy ze Skórzenna) polegającej na fumigacji i impregnacji zelem owadobójczym oraz obiektu z Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce (zagrody z Niedźwiedzia) polegającej na wymianie starych żerdzi i słomianego poszycia dachowego wzdłuż katelnicy dachu;
- w kwocie 12.850 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek*. W ramach zadania przeprowadzona zostanie gruntowna konserwacja, renowacja i rekonstrukcja dwóch zabytkowych pojazdów konnych pochodzących z ziemi chełmińskiej - bryczki dwukółkowej i bryczki duc. Pojazdy po konserwacji eksponowane będą w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Zrealizowany zostanie również krótki film promocyjny prezentujący obiekty;

2) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 40.950 zł z przeznaczeniem na projekt pn. *Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce*. W ramach zadania przeprowadzona zostanie gruntowna konserwacja 16 urządzeń i maszyn rolniczych z okresu od 2 poł. XIX w. do lat 40-tych XX w. - radła, 4 plugów, 3 siewników, wału, kosiarki, młocarni, młynka do czyszczenia zboża, wialni, 2 siewczarki i śrutownika. Celem zadania jest przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektów i ich funkcji oraz usprawnienie mechanizmów by mogły służyć celom poznawczym i edukacyjnym. Wszystkie poddane konserwacji zabytki zostaną zaprezentowane na nowej wystawie stałej w skansenie w Kłóbce "Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej" planowanej do udostępnienia zwiedzającym wiosną 2022 roku.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 648,00	208 028,00	0,00	0,00	1 878 676,00
-------	---	--------------	------------	------	------	--------------

Zwiększa się o kwotę 208.028 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. *"Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2020"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2020 r. niewydatkowanych środków na promocję i zarządzanie. Urealnia się ogólną wartość projektu.

92195	Pozostała działalność	28 278 436,00	1 450 673,00	0,00	0,00	29 729 109,00
-------	-----------------------	---------------	--------------	------	------	---------------

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 1.000.000 zł na zadanie własne pn. *"Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"* z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności;
- o kwotę 450.673 zł na projekt pn. *"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"* realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.4 Środki przeniesione zostają z roku 2020 w związku z brakiem możliwości wypłaty środków partnerom projektu w wyniku opóźnień w składaniu przez nich stosownych rozliczeń oraz niewydatkowaniem części środków na zarządzanie projektem. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 466,00	1 575 311,00	0,00	0,00	9 910 777,00
-----	--	--------------	--------------	------	------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	8 335 466,00	1 575 311,00	0,00	0,00	9 910 777,00
-------	--------------------	--------------	--------------	------	------	--------------

Zwiększa się wydatki:

1) na bieżące utrzymanie:

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę 6.209 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z rezygnacją z zatrudnienia pracownicy przebywającej dotychczas na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym;
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 1.940 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia ośrodka terenowego w Pile oraz na inne koszty związane z bieżącą działalnością Parku;
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą o kwotę 14.123 zł z przeznaczeniem na zakup pakietu Office, kserokopiarki i szafy na potrzeby sekretariatu, kuchni węglowej do Chrystkowa oraz paliwa do sprzętu sadowniczego a także na pokrycie kosztów szkolenia pracowników obsługujących pilarki spalinowe,

2) na projekty realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5:

- na projekt pn. *"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* o kwotę 394.598 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 73.276 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 321.322 zł w związku z przeniesieniem z roku 2020 zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego remontu i przebudowy budynku mieszkalnego i gospodarczego, uporządkowania i zagospodarowania terenu, zakupu wyposażenia bazy edukacyjnej oraz działań informacyjno-promocyjnych i części kosztów zarządzania projektem;
- na projekt pn. *"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"* o kwotę 1.048.731 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 265.335 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 783.396 zł. Zmiana wynika z przeniesienia z roku 2020 zakresu rzeczowo-finansowanego dotyczącego budowy szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, uporządkowania i zagospodarowania terenu, budowy hybrydowej oczyszczalni ścieków, przyłącza wodnego oraz sieci wewnętrznej, zakupu sprzętu ogrodniczego i części wyposażenia bazy edukacyjnej oraz części kosztów zarządzania projektem.

Określa się wydatki:

- w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. *"Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławski Parku Krajobrazowym"* przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. organizację 15 warsztatów dotyczących poszanowania energii, roli zapylaczy w środowisku naturalnym i działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy, zakup i posadzenie 200 szt. sadzonek roślin miododajnych, zasiedlenie 5 rodzin pszczoł, wykonanie 2 barci i 3 uli. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z Funduszu Naturalnej Energii w związku z otrzymaniem grantu na przedsięwzięcie w ramach XI edycji konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.;
- w kwocie 99.710 zł na projekt pn. *"Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"* realizowany przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia realizacji projektu na skutek niewydatkowania części środków w roku 2020 m.in. na zarybienie jeziora Gopło, promocję projektu, zakup wyposażenia, audyt zewnętrzny oraz przygotowanie przez eksperta z zakresu historii i kultury regionu informacji na temat ekspozycji historyczno-przyrodniczej znajdującej się w siedzibie Parku.

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

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 262 871 459,00	101 833 079,00			1 364 704 538,00
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	901 239 702,00	29 109 472,00			930 349 174,00
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	361 631 757,00	72 723 607,00			434 355 364,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 337 171 459,00	162 833 079,00			1 500 004 538,00
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	798 309 013,00	45 392 395,00			843 701 408,00
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	538 862 446,00	117 440 684,00			656 303 130,00
7.	§ 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego	74 300 000,00	61 000 000,00			135 300 000,00
8.	§ 3 ust. 1 pkt 3 dotyczący pokrycia deficytu budżetowego przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	61 000 000,00			61 000 000,00
9.	§ 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych	101 743 953,00	61 000 000,00			162 743 953,00
10.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	16 405 547,00		6 500 000,00		9 905 547,00
11.	§ 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 500 000,00		6 500 000,00		0,00
12.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	480 021 547,00	100 975 880,00			580 997 427,00
13.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	280 492 841,00	76 984 900,00			357 477 741,00
14.	§ 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych	199 528 706,00	23 990 980,00			223 519 686,00
15.	§ 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	84 040 539,00	12 459 461,00			96 500 000,00
16.	§ 8 ust.7 dotyczący dochodów pochodzących z 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON oraz wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych	375 000,00	10 807,00			385 807,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok";
- Załącznik Nr 7 "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok";
- Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" w związku ze:

- zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 101.833.079 zł, tj. do kwoty 1.364.704.538 zł;
- zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 162.833.079 zł, tj. do kwoty 1.500.004.538 zł;

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
	3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 61.000.000 zł, tj. do kwoty 162.743.953 zł, w wyniku zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 80.805.254 zł;					
	4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 61.000.000 zł. Kwota ta pokryta zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.					
	Kwota 61 mln zł mieści się w puli środków do wykorzystania zgodnie z poniższym wyliczeniem.					
	Rozliczenie środków do wykorzystania:					
	Wynik finansowy wykazany w załączniku nr 5 w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2020 r.					92 482 592,79
	Bilans Organu Województwa na dzień 31 grudnia 2020 r.					
	1) zobowiązania finansowe					269 101 343,06
	2) skumulowany wynik budżetu					-176 618 750,27
	3) różnica					92 482 592,79
	w tym					
	- stan niewykorzystanych środków pieniężnych					10 653 647,90
	- środki rozdysponowane na spłatę kredytów					19 805 254,00
	- pozostałe środki do wykorzystania					62 023 690,89

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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	a	901 239 702	575 831 387	21 404 396	124 564 998	62 292 325	31 611 705	967 331	58 000	1 177 643	445	55 623 806	4 999 122	19 503 358	3 205 186	
	b	29 109 472	5 276 633	23 708	21 524 041	-123 663	2 152 669	183 921	0	-300 192	0	0	47 600	0	324 755	
	c	930 349 174	581 108 020	21 428 104	146 089 039	62 168 662	33 764 374	1 151 252	58 000	877 451	445	55 623 806	5 046 722	19 503 358	3 529 941	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	3 319 067	0	117	0	0	0	0	113 764	0	0	0	0	3 205 186	
		b	370 852	0	0	0	0	0	0	56 097	0	0	0	0	314 755	
		c	3 689 919	0	117	0	0	0	0	169 861	0	0	0	0	3 519 941	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	63 673 274	0	8 584 171	0	0	0	0	326 745	0	35 259 000	0	19 503 358	0	
		b	-34 158	0	0	0	0	0	0	-34 158	0	0	0	0	0	
		c	63 639 116	0	8 584 171	0	0	0	0	292 587	0	35 259 000	0	19 503 358	0	
630	TURYSTYKA	a	926 584	0	450	0	0	0	0	737 134	0	189 000	0	0	0	
		b	-322 131	0	0	0	0	0	0	-322 131	0	0	0	0	0	
		c	604 453	0	450	0	0	0	0	415 003	0	189 000	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	3 364 844	0	141 300	142 594	1 593 325	290 849	909 776	0	0	0	287 000	0	0	
		b	183 921	0	0	0	0	0	183 921	0	0	0	0	0	0	
		c	3 548 765	0	141 300	142 594	1 593 325	290 849	1 093 697	0	0	0	287 000	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	a	276 346 827	275 426 127	920 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	281 146 827	280 226 127	920 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	490 416 134	300 405 260	0	112 805 086	53 948 000	23 257 788	0	0	0	0	0	0	0	
		b	24 029 680	476 633	0	21 524 041	-123 663	2 152 669	0	0	0	0	0	0	0	
		c	514 445 814	300 881 893	0	134 329 127	53 824 337	25 410 457	0	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 977 328	0	2 655 328	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	0	0	
		b	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	8 988 135	0	2 666 135	0	2 651 000	3 659 000	0	0	0	0	12 000	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	4 241 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 241 122	0	0
		b	47 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 600	0	0
		c	4 288 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 722	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 286 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	0	0
		b	22 901	0	12 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		c	2 308 901	0	118 901	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	361 631 757	0	1 425 215	303 779 745	11 069 000	28 754 973	12 565 218	0	0	37 500	762 360	2 198 902	1 038 844	0	
	b	72 723 607	0	1 506 531	61 824 036	-8 164 264	16 911 497	438 879	0	0	-12 262	0	219 190	0	0	
	c	434 355 364	0	2 931 746	365 603 781	2 904 736	45 666 470	13 004 097	0	0	25 238	762 360	2 418 092	1 038 844	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	15 862 964	0	60 000	0	0	0	12 565 218	0	0	0	0	2 198 902	1 038 844	0
		b	504 069	0	0	0	0	0	438 879	0	0	0	0	65 190	0	0
		c	16 367 033	0	60 000	0	0	0	13 004 097	0	0	0	0	2 264 092	1 038 844	0
720	INFORMATYKA	a	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
		b	-12 262	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 262	0	0	0	0
		c	25 238	0	0	0	0	0	0	0	0	25 238	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	334 643 539	0	0	294 819 566	11 069 000	28 754 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	70 571 269	0	0	61 824 036	-8 164 264	16 911 497	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	405 214 808	0	0	356 643 602	2 904 736	45 666 470	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	8 960 179	0	0	8 960 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 660 531	0	1 506 531	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	0	0
		c	10 620 710	0	1 506 531	8 960 179	0	0	0	0	0	0	0	154 000	0	0
o g ó l e m :	a	1 262 871 459	575 831 387	22 829 611	428 344 743	73 361 325	60 366 678	13 532 549	58 000	1 177 643	37 945	56 386 166	7 198 024	20 542 202	3 205 186	
	b	101 833 079	5 276 633	1 530 239	83 348 077	-8 287 927	19 064 166	622 800	0	-300 192	-12 262	0	266 790	0	324 755	
	c	1 364 704 538	581 108 020	24 359 850	511 692 820	65 073 398	79 430 844	14 155 349	58 000	877 451	25 683	56 386 166	7 464 814	20 542 202	3 529 941	

*

- a - plan przed zmianą
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 262 871 459	111 591 027	9 757 948	1 364 704 538
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 269 282	370 852	0	4 640 134
15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 155 401	314 755	0	4 470 156
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186	314 755	0	3 519 941
15095		Pozostała działalność	113 764	56 097	0	169 861
	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	56 097	0	169 861
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 536 238	595 069	125 158	80 006 149
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 171 694	595 069	91 000	22 675 763
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	1 000	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	0	1 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000	0	90 000	570 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030	90 000	0	357 030
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 425	65 190	0	1 345 615
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458	365 731	0	5 014 189
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595	73 148	0	1 030 743
60095		Pozostała działalność	590 745	0	34 158	556 587
	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	0	34 158	292 587
630		TURYSTYKA	926 584	0	322 131	604 453
63095		Pozostała działalność	926 584	0	322 131	604 453
	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	0	322 131	415 003
720		INFORMATYKA	95 500	3 750	16 012	83 238
72095		Pozostała działalność	95 500	3 750	16 012	83 238
	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	0	16 012	18 488
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 750	0	6 750

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 364 844	183 921	0	3 548 765
75075	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776 909 776	183 921 183 921	0 0	1 093 697 1 093 697
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	276 346 827	4 800 000	0	281 146 827
75623	0020	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 426 127 195 000 000	4 800 000 4 800 000	0 0	280 226 127 199 800 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	825 059 673	103 895 596	9 294 647	919 660 622
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 778 930	476 633	0	64 255 563
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930	476 633	0	64 255 563
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	366 798 261	82 525 477	456 720	448 867 018
	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	10 056 448	2 636 866	0	12 693 314
	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	833 162	433 203	0	1 266 365
	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	31 518 591	1 254 061	0	32 772 652
	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	1 657 626	6 594	0	1 664 220
	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	103 849 065	49 690 425	0	153 539 490
	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	26 384 395	17 263 219	0	43 647 614
	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	190 478 396	11 241 109	0	201 719 505
	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	2 020 578	0	456 720	1 563 858
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	157 856 152	20 893 486	8 837 927	169 911 711

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	35 769 445	8 746 122	0	44 515 567
	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	16 660 467	887 638	0	17 548 105
	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	35 460 602	8 886 992	0	44 347 594
	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	53 948 000	0	123 663	53 824 337
	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	4 106 533	825 234	0	4 931 767
	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	0	1 384 607	0	1 384 607
	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	292 105	162 893	0	454 998
	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	492 105	0	492 105	0
	6258	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	11 069 000	0	8 164 264	2 904 736
	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	57 895	0	57 895	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 982 328	10 807	0	8 993 135
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	10 807	0	385 807
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	10 807	0	385 807
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 201 301	1 708 131	0	14 909 432
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	20 000	0	490 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
92106		Teatry	0	1 506 531	0	1 506 531
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 506 531	0	1 506 531
92116		Biblioteki	3 700 000	181 600	0	3 881 600
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	47 600	0	47 600
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	134 000	0	134 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 286 000	22 901	0	2 308 901
92502		Parki krajobrazowe	2 286 000	22 901	0	2 308 901
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000	12 901	0	118 901
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000	0	10 000

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 577 835	7 224 552	0	0	0	7 224 552	0	0	0	353 283	353 283	0	0	
		b	565 059	537 000	0	0	0	537 000	0	0	0	28 059	28 059	0	0	
		c	8 142 894	7 761 552	0	0	0	7 761 552	0	0	0	381 342	381 342	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 519 000	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	0	0	59 000	59 000	0	0	
		b	43 846	43 846	0	0	0	43 846	0	0	0	0	0	0	0	
		c	2 562 846	2 503 846	0	0	0	2 503 846	0	0	0	59 000	59 000	0	0	
92116	Biblioteki	a	22 002 800	21 952 300	0	0	0	21 952 300	0	0	0	50 500	50 500	0	0	
		b	247 500	92 100	0	0	0	92 100	0	0	0	155 400	155 400	0	0	
		c	22 250 300	22 044 400	0	0	0	22 044 400	0	0	0	205 900	205 900	0	0	
92118	Muzea	a	15 688 578	14 868 426	0	0	0	14 868 426	0	0	0	820 152	820 152	0	0	
		b	493 572	366 796	0	0	0	366 796	0	0	0	126 776	126 776	0	0	
		c	16 182 150	15 235 222	0	0	0	15 235 222	0	0	0	946 928	946 928	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 670 648	1 670 648	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	470 648	0	0	0	0	0	
		b	208 028	208 028	0	0	0	0	0	208 028	0	0	0	0	0	
		c	1 878 676	1 878 676	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	678 676	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	a	28 278 436	8 678 055	3 955 584	122 000	3 833 584	3 190 000	406 000	1 126 471	0	19 600 381	19 600 381	10 235 192	0	
		b	1 450 673	1 450 673	1 000 000	0	1 000 000	0	0	450 673	0	0	0	0	0	
		c	29 729 109	10 128 728	4 955 584	122 000	4 833 584	3 190 000	406 000	1 577 144	0	19 600 381	19 600 381	10 235 192	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	8 335 466	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 544 008	3 544 008	3 538 408	0	
		b	1 575 311	459 561	63 199	9 409	53 790	0	0	396 362	0	1 115 750	1 115 750	1 105 750	0	
		c	9 910 777	5 251 019	4 674 057	3 605 405	1 068 652	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0	
92502	Parki krajobrazowe	a	8 335 466	4 791 458	4 610 858	3 595 996	1 014 862	0	90 600	90 000	0	3 544 008	3 544 008	3 538 408	0	
		b	1 575 311	459 561	63 199	9 409	53 790	0	0	396 362	0	1 115 750	1 115 750	1 105 750	0	
		c	9 910 777	5 251 019	4 674 057	3 605 405	1 068 652	0	90 600	486 362	0	4 659 758	4 659 758	4 644 158	0	
	OGÓLEM	a	1 337 171 459	798 309 013	279 970 406	162 286 630	117 683 776	238 116 940	3 398 490	234 205 482	42 617 695	538 862 446	517 513 395	384 923 728	21 349 051	
		b	162 833 079	45 392 395	7 379 660	57 216	7 322 444	13 799 940	0	24 212 795	0	117 440 684	115 629 984	71 266 001	1 810 700	
		c	1 500 004 538	843 701 408	287 350 066	162 343 846	125 006 220	251 916 880	3 398 490	258 418 277	42 617 695	656 303 130	633 143 379	456 189 729	23 159 751	

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 337 171 459	191 199 354	28 366 275	1 500 004 538
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 893 004	432 723	144 000	29 181 727
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 713 666	351 835	144 000	5 921 501
	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	2 412 000	0	144 000	2 268 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830	120 670	0	724 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011	20 000	0	217 011
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 098	30 993	0	108 091
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253	5 328	0	18 581
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889	759	0	2 648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	17 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 360	132 085	0	1 812 445
15095		Pozostała działalność	267 112	80 888	0	348 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 133	45 315	0	119 448
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 082	7 997	0	21 079
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 547	7 790	0	22 337
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567	1 375	0	3 942
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073	1 111	0	3 184
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366	196	0	562
	4308	Zakup usług pozostałych	119 000	4 953	0	123 953
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000	875	0	21 875
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	425	0	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	75	0	75
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 990	0	8 990
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 586	0	1 586
	4438	Różne opłaty i składki	0	170	0	170
	4439	Różne opłaty i składki	0	30	0	30
500		HANDEL	7 444 224	302 194	1 929 997	5 816 421
50005		Promocja eksportu	7 444 224	302 194	1 929 997	5 816 421
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102	0	95 760	320 342
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430	0	16 899	56 531
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073	0	20 499	68 574
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718	0	3 617	12 101
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688	0	2 920	9 768
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239	0	515	1 724
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356	0	37 512	47 844
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063	0	6 620	8 443
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218	0	829 902	3 707 316
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685	0	146 453	654 232
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	42 500	0	85 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	252 194	0	252 194
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350	0	653 905	460 445
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650	0	115 395	81 255
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	463 514 659	64 964 336	169 374	528 309 621
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 995 539	23 529 461	0	114 525 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 040 539	12 459 461	0	96 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 070 000	0	11 070 000
60002		Infrastruktura kolejowa	999 983	200 000	0	1 199 983
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0	200 000

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 586 690	41 129 715	92 436	356 623 969
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238	0	31 234	672 004
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204	0	38 330	215 874
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384	0	3 454	5 930
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596	0	1 432	1 164
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298	0	5 046	119 252
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576	0	6 342	38 234
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381	0	848	16 533
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275	0	974	5 301
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000	1 066 210	0	4 771 210
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370	3 100 270	0	13 631 640
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870	2 559 538	0	15 868 408
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527	0	2 931	67 596
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783	0	1 845	17 938
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500	2 400	0	125 900
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 472	4 500	0	11 972
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912	31 079 322	0	100 908 234
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 254 610	1 212 598	0	160 467 208
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757	99 524	0	34 114 281
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000	1 900 000	0	6 100 000
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463	50 666	0	370 129
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596	54 687	0	216 283
60017		Drogi wewnętrzne	325 202	6 014	0	331 216
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 014	0	6 014
60095		Pozostała działalność	946 281	99 146	76 938	968 489
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 469	35 358	0	111 827
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493	6 241	0	19 734
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 199	0	2 695	12 504
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682	0	475	2 207
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 757	5 616	0	21 373
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781	991	0	3 772
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246	800	0	3 046
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397	140	0	537
	4308	Zakup usług pozostałych	319 110	0	36 245	282 865
	4309	Zakup usług pozostałych	56 312	0	6 395	49 917
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	0	26 204	7 796
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	4 624	1 376
	4438	Różne opłaty i składki	510	0	255	255
	4439	Różne opłaty i składki	90	0	45	45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA	1 341 001	178 223	21 588	1 497 636
63095		Pozostała działalność	687 182	178 223	21 588	843 817
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	0	8 500	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 752	76 848	0	202 600
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 190	13 563	0	35 753
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 496	0	9 850	21 646
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559	0	1 738	3 821
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031	11 517	0	38 548
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771	2 032	0	6 803
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853	1 641	0	5 494
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679	290	0	969
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	4 008	0	7 408
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	707	0	1 307
	4308	Zakup usług pozostałych	184 792	41 992	0	226 784
	4309	Zakup usług pozostałych	32 611	7 408	0	40 019
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950	4 025	0	9 975
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050	710	0	1 760
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	3 825	0	5 525
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	675	0	975

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686	7 464	0	36 150
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062	1 318	0	6 380
	4438	Różne opłaty i składki	595	170	0	765
	4439	Różne opłaty i składki	105	30	0	135
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 140	82 755	0	877 895
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 140	82 755	0	877 895
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640	82 755	0	105 395
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 970 225	2 152 700	0	7 122 925
71095		Pozostała działalność	0	2 152 700	0	2 152 700
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 152 700	0	2 152 700
720		INFORMATYKA	70 946 798	37 880 314	348 219	108 478 893
72095		Pozostała działalność	70 946 798	37 880 314	348 219	108 478 893
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	79 390	0	100 640
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	14 010	0	17 760
	4227	Zakup środków żywności	7 650	0	1 700	5 950
	4229	Zakup środków żywności	1 350	0	300	1 050
	4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710	0	284 936	1 578 774
	4309	Zakup usług pozostałych	328 890	0	50 283	278 607
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 350	0	9 350	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650	0	1 650	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200	131 750	0	175 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	23 250	0	31 050
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450	6 989 646	0	11 832 096
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550	1 191 685	0	2 046 235
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466	5 337 191	0	7 100 657
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200	941 857	0	1 253 057
	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	13 946 358	0	38 036 187
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491	459 505	0	715 996
	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	8 765 672	0	39 049 862
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 641 771	1 374 830	2 700 564	146 316 037
75018		Urzędy marszałkowskie	112 359 971	0	298 482	112 061 489
	4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539	0	123 660	11 437 879
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272	0	21 822	2 018 450
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450	0	130 050	411 400
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550	0	22 950	72 600
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 177 732	1 374 830	2 402 082	28 150 480
	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	0	1 594 351	2 252 238
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989	10 518	0	493 507
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233	1 856	0	87 089
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152	461	0	85 613
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027	81	0	15 108
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595 500	0	800 000	5 795 500
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980	914 999	0	15 295 979
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238	446 915	0	3 217 153
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546	0	6 546	20 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685	0	1 185	3 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 222 995	60 000	0	1 282 995

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
75495		Pozostała działalność	185 000	60 000	0	245 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	60 000	0	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 982 723	0	6 500 000	15 482 723
75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 982 723	0	6 500 000	15 482 723
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 799 758	0	6 500 000	1 299 758
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 782 769	661 092	0	91 443 861
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 950 446	203 471	0	16 153 917
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827	68 939	0	189 766
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323	7 394	0	28 717
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770	11 850	0	32 620
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665	1 271	0	4 936
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961	1 690	0	4 651
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	182	0	704
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390	17 521	0	28 911
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010	1 879	0	3 889
	4307	Zakup usług pozostałych	154 156	83 761	0	237 917
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204	8 984	0	36 188
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 441 559	81 451	0	13 523 010
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487	6 768	0	115 255
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144	1 196	0	20 340
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649	1 163	0	19 812
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291	205	0	3 496
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658	166	0	2 824
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469	29	0	498
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622	71 924	0	2 142 546
80195		Pozostała działalność	7 249 641	376 170	0	7 625 811
	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	506 687	220 820	0	727 507
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032	12 519	0	164 551
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658	2 151	0	35 809
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613	306	0	4 919
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367	1 000	0	45 367
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 544	0	4 944
	4270	Zakup usług remontowych	0	118 651	0	118 651
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491	19 179	0	726 670
851		OCHRONA ZDROWIA	144 060 276	60 566 913	3 203 058	201 424 131
85111		Szpitala ogólne	14 153 860	13 538 815	0	27 692 675
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073	123 663	0	2 751 736
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778	21 823	0	485 601
	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	9 100 847	13 393 329	0	22 494 176
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	1 313 000	1 108 000	0	2 421 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000	1 108 000	0	2 421 000
85195		Pozostała działalność	106 824 217	45 920 098	3 203 058	149 541 257
	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	6 527 910	5 510 835	0	12 038 745
	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	1 373 126	623 165	0	1 996 291
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 488	455 084	0	1 106 572
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 275	49 931	0	148 206
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 344	135 077	0	224 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 620	16 680	0	29 300
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 779	23 017	0	38 796
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255	2 689	0	4 944

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 231	261 585	0	390 816
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 551	30 405	0	44 956
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733 491	0	253 199	4 480 292
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553 386	0	29 802	523 584
	4227	Zakup środków żywności	0	1 350	0	1 350
	4229	Zakup środków żywności	0	150	0	150
	4267	Zakup energii	0	9 900	0	9 900
	4269	Zakup energii	0	1 100	0	1 100
	4277	Zakup usług remontowych	0	4 050	0	4 050
	4279	Zakup usług remontowych	0	450	0	450
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 252 934	0	1 014 649	3 238 285
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500 344	0	119 368	380 976
	4307	Zakup usług pozostałych	13 584 056	6 375 290	0	19 959 346
	4309	Zakup usług pozostałych	2 164 152	853 362	0	3 017 514
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 400	0	5 400
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	0	600
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	9 000	0	9 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	1 000
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 372	0	8 372
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	930	0	930
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000	0	9 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 463	0	6 463
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	718	0	718
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805	0	1 604 541	150 264
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 195	0	181 499	16 696
	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	49 475 046	28 363 002	0	77 838 048
	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	5 497 229	3 160 493	0	8 657 722
852		POMOC SPOLECZNA	35 306 347	6 647 247	0	41 953 594
85295		Pozostała działalność	29 791 549	6 647 247	0	36 438 796
	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	3 816 549	800 973	0	4 617 522
	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	2 840 128	2 978	0	2 843 106
	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	11 617 231	2 493 802	0	14 111 033
	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	2 812 142	274 182	0	3 086 324
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 260	317 484	0	2 001 744
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 087	1 253	0	155 340
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 096	53 837	0	370 933
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030	216	0	29 246
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 217	7 672	0	52 889
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142	31	0	4 173
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	308 621	377 063	0	685 684
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 579	44 324	0	82 903

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600 583	43 841	0	644 424
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 057	3 158	0	99 215
	4227	Zakup środków żywności	7 718	5 000	0	12 718
	4267	Zakup energii	19 522	2 000	0	21 522
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100	6 500	0	7 600
	4307	Zakup usług pozostałych	4 122 683	2 009 612	0	6 132 295
	4309	Zakup usług pozostałych	220 872	90 105	0	310 977
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	600	0	5 562
	4417	Podróże służbowe krajowe	33 528	3 830	0	37 358
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 181	5 425	0	38 606
	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	60 105	103 361	0	163 466
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 572 058	4 805 918	22 681	31 355 295
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000	10 807	0	385 807
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 720 052	326 095	22 681	18 023 466
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 360	10 807	0	248 167
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604	31 036	0	33 640
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086	119 599	0	2 978 685
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741	24 757	0	547 498
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656	0	2 640	1 016
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312	0	14 349	227 963
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699	0	2 842	41 857
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076	5 335	0	6 411
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131	18 092	0	551 223
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542	3 822	0	101 364
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153	761	0	914
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986	2 577	0	78 563
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902	545	0	14 447
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342	447	0	1 789
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283	5 100	0	47 383
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887	953	0	8 840
	4278	Zakup usług remontowych	6 771	0	1 700	5 071
	4279	Zakup usług remontowych	1 229	0	300	929
	4307	Zakup usług pozostałych	28 089	99 182	0	127 271
	4308	Zakup usług pozostałych	271 885	0	850	271 035
	4309	Zakup usług pozostałych	52 658	11 517	0	64 175
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	461	0	461
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154	54	0	1 208
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522	1 578	0	48 100
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511	279	0	8 790
85395		Pozostała działalność	5 812 706	4 469 016	0	10 281 722
	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	385 632	2 427 670	0	2 813 302
	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	1 340 388	285 609	0	1 625 997
	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	2 691 368	1 143 171	0	3 834 539
	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	321 612	134 491	0	456 103
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 660	3 060	0	58 720

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548	360	0	6 908
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 595	438	0	8 033
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894	52	0	946
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470	17 895	0	33 365
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820	2 105	0	3 925
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948	89 473	0	98 421
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052	10 527	0	11 579
	4307	Zakup usług pozostałych	283 483	316 885	0	600 368
	4309	Zakup usług pozostałych	33 350	37 280	0	70 630
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 568 776	322 848	2 076 292	48 815 332
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 072 852	312 848	2 076 292	36 309 408
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 428	65 075	0	231 503
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 802	17 142	0	69 944
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833	0	4 461	19 372
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061	0	2 642	3 419
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 520	12 739	0	45 259
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007	3 456	0	13 463
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645	1 854	0	6 499
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432	499	0	1 931
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525	1 663	0	7 188
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	1 338	0	2 313
	4267	Zakup energii	9 002	0	9 002	0
	4269	Zakup energii	1 796	0	1 796	0
	4307	Zakup usług pozostałych	293 950	13 399	0	307 349
	4309	Zakup usług pozostałych	87 814	7 509	0	95 323
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467	188 174	0	7 182 641
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319	0	1 749 325	6 465 994
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798	0	309 066	1 781 732
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 583 850	10 000	0	4 593 850
	4307	Zakup usług pozostałych	31 776	8 500	0	40 276
	4309	Zakup usług pozostałych	5 608	1 500	0	7 108
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 987 868	769 345	1 500 000	17 257 213
90095		Pozostała działalność	13 133 348	769 345	1 500 000	12 402 693
	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	5 950	416	0	6 366
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000
	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	699 521	30 631	0	730 152
	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	738 298	0	8 473 805
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 004 066	8 422 605	9 750 502	131 676 169
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	20 000	0	490 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
92106		Teatry	33 730 267	3 473 452	0	37 203 719
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641	180 067	0	209 708
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626	3 293 385	0	7 344 011
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 767 002	1 920 475	9 750 502	11 936 975
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 927	0	8 287 927	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 575	0	1 462 575	0

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 920 475	0	1 920 475
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 577 835	565 059	0	8 142 894
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552	537 000	0	7 619 552
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283	28 059	0	381 342
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 519 000	43 846	0	2 562 846
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000	2 646	0	2 462 646
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	41 200	0	41 200
92116		Biblioteki	22 002 800	247 500	0	22 250 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000	92 100	0	143 100
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 500	155 400	0	205 900
92118		Muzea	15 688 578	493 572	0	16 182 150
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 794 426	222 996	0	15 017 422
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	143 800	0	143 800
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152	126 776	0	946 928
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 648	208 028	0	1 878 676
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 828	0	98 828
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 942	0	32 942
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 505	0	17 505
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 834	0	5 834
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 494	0	2 494
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	830	0	830
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 668	0	3 668
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 222	0	1 222
	4267	Zakup energii	0	8 116	0	8 116
	4269	Zakup energii	0	2 706	0	2 706
	4307	Zakup usług pozostałych	0	25 414	0	25 414
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 469	0	8 469
92195		Pozostała działalność	28 278 436	1 450 673	0	29 729 109
	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	867 529	380 068	0	1 247 597
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720	15 029	0	34 749
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480	2 652	0	6 132
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	3 948	0	8 368
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	697	0	1 477
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	662	0	1 342
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	117	0	237
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	0	10 200
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	1 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	34 000	0	38 250
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	6 000	0	6 750
	4267	Zakup energii	1 275	1 275	0	2 550
	4269	Zakup energii	225	225	0	450
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671 584	1 000 000	0	4 671 584
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 335 466	1 575 311	0	9 910 777
92502		Parki krajobrazowe	8 335 466	1 575 311	0	9 910 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837	7 150	0	2 739 987
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 400	0	11 400
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 012	0	2 012

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062	1 283	0	508 345
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 950	0	1 950
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344	0	344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789	176	0	60 965
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	280	0	280
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	50	0	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968	800	0	45 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583	18 323	0	273 906
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 000	0	51 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000	32 867	0	278 867
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125	251 465	0	287 590
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375	68 861	0	75 236
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150	2 600	0	9 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358	10 000	0	15 358
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 468	670 407	0	3 554 875
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510	105 257	0	627 767
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 180	280 573	0	403 753
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250	49 513	0	57 763

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:
w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 262 871 459	101 833 079	1 364 704 538
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>901 239 702</i>	<i>29 109 472</i>	<i>930 349 174</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>361 631 757</i>	<i>72 723 607</i>	<i>434 355 364</i>
2		Przychody	101 743 953	61 000 000	162 743 953
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	0	2 000 000
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699	0	79 938 699
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699</i>	<i>0</i>	<i>7 638 699</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000</i>	<i>0</i>	<i>72 300 000</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 805 254	61 000 000	80 805 254
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254</i>	<i>0</i>	<i>19 805 254</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>61 000 000</i>	<i>61 000 000</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 364 615 412	162 833 079	1 527 448 491
4		Wydatki	1 337 171 459	162 833 079	1 500 004 538
4.1		wydatki bieżące, w tym:	798 309 013	45 392 395	843 701 408
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>755 691 318</i>	<i>45 392 395</i>	<i>801 083 713</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695</i>	<i>0</i>	<i>42 617 695</i>
4.2		wydatki majątkowe	538 862 446	117 440 684	656 303 130
5		Rozchody	27 443 953	0	27 443 953
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953	0	27 443 953
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 364 615 412	162 833 079	1 527 448 491
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-74 300 000	-61 000 000	-135 300 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	74 300 000	61 000 000	135 300 000
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	0	2 000 000
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000	0	72 300 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	61 000 000	61 000 000
Informacje dodatkowe					
dochody bieżące (poz. 1.1)			901 239 702	29 109 472	930 349 174
wydatki bieżące (poz. 4.1)			798 309 013	45 392 395	843 701 408
Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)			102 930 689	-16 282 923	86 647 766
Dochody ogółem			1 262 871 459	101 833 079	1 364 704 538
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)			755 691 318	45 392 395	801 083 713
+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki			21 805 254	61 000 000	82 805 254
Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe			528 985 395	117 440 684	646 426 079
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia			70 061 648	0	70 061 648
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			458 923 747	117 440 684	576 364 431
- wydatki majątkowe			538 862 446	117 440 684	656 303 130
Wynik			-79 938 699	0	-79 938 699
+ kredyty zaciągnięte			79 938 699	0	79 938 699
Wynik finansowy budżetu			0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	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	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne												
							Srodki własne	Srodki własne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne									
8	8a	8b	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														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																														
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	31 035	0	0	0	31 035	31 035	404	30 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	31 035	0	0	0	31 035	31 035	404	30 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	6.1.1	053	Investycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	9 778 363	0	0	0	9 778 363	9 778 363	213 463	9 564 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	13 393 329	0	0	0	13 393 329	13 393 329	0	13 393 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	23 171 692	0	0	0	23 171 692	23 171 692	213 463	22 958 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	590 609	0	0	0	590 609	590 609	6 710	583 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	108 242	0	0	0	108 242	108 242	4 881	103 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	698 851	0	0	0	698 851	698 851	11 591	687 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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	a	3 918 637	0	0	0	3 918 637	3 918 637	13 289	3 905 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	12	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	3 918 649	0	0	0	3 918 649	3 918 649	13 301	3 905 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	519 183	0	0	0	519 183	519 183	0	519 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	738 298	0	0	0	738 298	738 298	0	738 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 257 481	0	0	0	1 257 481	1 257 481	0	1 257 481	0	0	0	0	0	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	a	35 728 710	0	0	0	35 728 710	35 728 710	14 549 439	21 179 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	14 270 916	0	0	0	14 270 916	14 270 916	5 297	14 265 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	49 999 626	0	0	0	49 999 626	49 999 626	14 554 736	35 444 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem							1 620 982 277	559 808 169	a	597 191 655	473 068 106	167 179 540	305 888 566	124 123 549	52 048 285	23 293 312	28 754 973	57 586 293	12 867 868	44 718 425	14 488 971	967 776	13 521 195							
							1 352 627 811	457 630 274	b	96 343 916	74 674 192	21 280 780	53 393 412	21 669 724	19 057 822	2 146 325	16 911 497	2 001 364	422 965	1 578 399	610 538	183 921	426 617							
							196 282 082	82 177 845	c	693 535 571	547 742 298	188 460 320	359 281 978	145 793 273	71 106 107	25 439 637	45 666 470	59 587 657	13 290 833	46 296 824	15 099 509	1 151 697	13 947 812							
							20 731 299	4 699 894																						

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie

W załączniku nr 7 pn. "Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite 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 Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
7	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							
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	347 220	a	267 112	227 045	227 045	0	40 067	0	0	0	40 067	40 067	0	0	0	0
						671 357	295 025	b	80 888	68 754	68 754	0	12 134	0	0	0	12 134	12 134	0	0	0	0
						118 608	52 195	c	348 000	295 799	295 799	0	52 201	0	295 799	0	52 201	52 201	0	0	0	0
						0	0															
2	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	144 834	a	322 872	274 442	274 442	0	48 430	0	0	0	48 430	48 430	0	0	0	0
						416 478	123 108	b	22 269	18 928	18 928	0	3 341	0	0	0	3 341	3 341	0	0	0	0
						73 497	21 726	c	345 141	293 370	293 370	0	51 771	0	0	0	51 771	51 771	0	0	0	0
						0	0															
3	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	750 698	596 996	a	78 638	66 842	66 842	0	11 796	0	0	0	11 796	11 796	0	0	0	0
						638 093	507 446	b	38 690	32 887	32 887	0	5 803	0	0	0	5 803	5 803	0	0	0	0
						112 605	89 550	c	117 328	99 729	99 729	0	17 599	0	0	0	17 599	17 599	0	0	0	0
						0	0															
4	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	662 273	422 810	a	275 947	234 554	234 554	0	41 393	0	0	0	41 393	41 393	0	0	0	0
						562 933	359 389	b	-89 059	-75 699	-75 699	0	-13 360	0	0	0	-13 360	-13 360	0	0	0	0
						99 340	63 421	c	186 888	158 855	158 855	0	28 033	0	0	0	28 033	28 033	0	0	0	0
						0	0															
5	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 064 202	524 488	a	143 597	122 059	122 059	0	21 538	0	0	0	21 538	21 538	0	0	0	0
						904 572	445 814	b	207 004	175 952	175 952	0	31 052	0	0	0	31 052	31 052	0	0	0	0
						159 630	78 674	c	350 601	298 011	298 011	0	52 590	0	0	0	52 590	52 590	0	0	0	0
						0	0															
6	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	547 260	348 912	a	248 409	211 149	211 149	0	37 260	0	0	0	37 260	37 260	0	0	0	0
						465 171	296 575	b	-50 061	-42 553	-42 553	0	-7 508	0	0	0	-7 508	-7 508	0	0	0	0
						82 089	52 337	c	198 348	168 596	168 596	0	29 752	0	0	0	29 752	29 752	0	0	0	0
						0	0															
Ogółem						150 767 139	89 255 221	a	49 886 843	29 781 213	20 821 034	8 960 179	20 105 630	8 318 393	8 318 393	0	11 787 237	1 397 035	10 390 202	0	0	0
						98 065 983	61 167 685	b	209 731	178 269	178 269	0	31 462	0	0	0	31 462	31 462	0	0	0	0
						32 517 891	19 812 340	c	209 731	178 269	178 269	0	31 462	0	0	0	31 462	31 462	0	0	0	0
						20 183 265	8 275 196		50 096 574	29 959 482	20 999 303	8 960 179	20 137 092	8 318 393	8 318 393	0	11 818 699	1 428 497	10 390 202	0	0	0
						0	0															

- *
a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x		x	x	509 710 895	149 504 353	360 206 542	x
					a			122 129 984	51 179 268	70 950 716	
					b			631 840 879	200 683 621	431 157 258	
					c						
I Inwestycje jednoroczne											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x			x	46 900 000	46 900 000	0	x
					a	46 900 000		2 770 000	2 770 000	0	
					b	2 770 000		49 670 000	49 670 000	0	
					c	49 670 000					
1	60001		Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		11 070 000	11 070 000	0	
					b	11 070 000		11 070 000	11 070 000	0	
					c	11 070 000					
2	60013		Wykup gruntu	2021		3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	3 000 000		1 500 000	1 500 000	0	
					b	1 500 000		4 500 000	4 500 000	0	
					c	4 500 000					
3	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
					a	10 200 000		-10 200 000	-10 200 000	0	
					b	-10 200 000		0	0	0	
					c	0					
4	60013		Zakupy inwestycyjne	2021		1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					a	1 200 000		400 000	400 000	0	
					b	400 000		1 600 000	1 600 000	0	
					c	1 600 000					
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		0	x	0	0	0	x
					a	0		22 755	22 755	0	
					b	22 755		22 755	22 755	0	
					c	22 755					
5	70005		Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kollątaja	2021		0	x	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		22 755	22 755	0	
					b	22 755		22 755	22 755	0	
					c	22 755					
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		602 000	x	602 000	602 000	0	x
					a	602 000		184 000	184 000	0	
					b	184 000		786 000	786 000	0	
					c	786 000					
6	85403		Modernizacja monitoringu	2021		0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
					a	0		85 000	85 000	0	
					b	85 000		85 000	85 000	0	
					c	85 000					
7	85403		Instalacja systemów bezpieczeństwa	2021		0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
					a	0		99 000	99 000	0	
					b	99 000		99 000	99 000	0	
					c	99 000					

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:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 3 444 214		3 444 214	3 444 214	0	x	
						b 31 463	x	31 463	-122 537	154 000		
						c 3 475 677		3 475 677	3 321 677	154 000		
8		92105	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	2021		a 0		0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	
						b 20 000	x	20 000		20 000		
						c 20 000		20 000	0	20 000		
9		92109	Zakupy inwestycyjne	2021		a 16 858		16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	
						b 28 059	x	28 059	28 059			
						c 44 917		44 917	44 917	0		
10		92116	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	2021		a 0		0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	
						b 21 400	x	21 400	21 400			
						c 21 400		21 400	21 400	0		
11		92116	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	2021		a 0		0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
						b 134 000	x	134 000		134 000		
						c 134 000		134 000	0	134 000		
12		92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	2021		a 171 996		171 996	171 996	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
						b -171 996	x	-171 996	-171 996			
						c 0		0	0	0		
RAZEM								a 62 235 978	62 235 978	61 473 618	762 360	x
								b 3 008 218	3 008 218	2 854 218	154 000	
								c 65 244 196	65 244 196	64 327 836	916 360	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 288 263 132	58 537 866	24 457 574	22 138 305	2 319 269	x	
						b 87 689 320	-126 546	40 779 704	40 714 514	65 190		
						c 375 952 452	58 411 320	65 237 278	62 852 819	2 384 459		
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2021		a 0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
						b 282 832	82 832	200 000	200 000			
						c 282 832	82 832	200 000	200 000	0		
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021		a 56 970 488	46 535 535	10 434 953	10 434 953	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b 7 126 812	-144 188	7 271 000	7 271 000			
						c 64 097 300	46 391 347	17 705 953	17 705 953	0		
3		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	2020-2022		a 328 414	0	328 414	328 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b		-50 000	-50 000			
						c 328 414	0	278 414	278 414	0		
4		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		a 169 000	89 790	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	
						b	-65 190	65 190		65 190		
						c 169 000	24 600	144 400	0	144 400		

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
5		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 10 200 000		5 000 000	5 000 000		
						c 10 200 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 7 400 000		3 700 000	3 700 000		
						c 7 400 000	0	3 700 000	3 700 000	0	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 26 175 000		13 087 500	13 087 500		
						c 26 175 000	0	13 087 500	13 087 500	0	
8		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2023		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 3 000 000		1 000 000	1 000 000		
						c 3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 12 000 000		6 000 000	6 000 000		
						c 12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						b 9 000 000		4 500 000	4 500 000		
						c 9 000 000	0	4 500 000	4 500 000	0	
11		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024		a 0	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
						b 12 504 676		6 014	6 014		
						c 12 504 676	0	6 014	6 014	0	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 339 600	94 340	22 640	22 640	0	x
						b 780 000	0	60 000	60 000	0	
						c 1 119 600	94 340	82 640	82 640	0	
12		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2022		a 0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 780 000		60 000	60 000		
						c 780 000	0	60 000	60 000	0	
	720		INFORMATYKA	x		a 914 225	657 734	256 491	256 491	0	x
						b 0	-469 157	459 505	459 505	0	
						c 914 225	188 577	715 996	715 996	0	
13		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022		a 914 225	657 734	256 491	256 491	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 0	-469 157	459 505	459 505		
						c 914 225	188 577	715 996	715 996	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 25 530 697	15 511 336	2 139 347	2 139 347	0	x
						b 65 394 689	2 664 211	5 512 632	5 512 632	0	
						c 90 925 386	18 175 547	7 651 979	7 651 979	0	
14		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		a 7 832 943	7 362 833	470 110	470 110	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
						b 1 478 759		1 478 759	1 478 759		
						c 9 311 702	7 362 833	1 948 869	1 948 869	0	

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:		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
15		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2024	a	0	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	44 679 407	0	21 486	21 486		
					c	44 679 407	0	21 486	21 486		
16		92106	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2022	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	882 765	0	498 765	498 765		
					c	882 765	0	498 765	498 765		
17		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	a	0	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	4 271 718	1 155 000	1 294 375	1 294 375		
					c	4 271 718	1 155 000	1 294 375	1 294 375		
18		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2026	a	0	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
					b	13 651 901	1 377 844	1 920 475	1 920 475		
					c	13 651 901	1 377 844	1 920 475	1 920 475		
19		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2021	a	0	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	430 139	131 367	298 772	298 772		
					c	430 139	131 367	298 772	298 772		
RAZEM				x	a	360 150 975	80 086 285	35 241 377	32 922 108	2 319 269	x
b	153 864 009	2 068 508	46 811 841		46 746 651	65 190					
c	514 014 984	82 154 793	82 053 218		79 668 759	2 384 459					
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020											
x	x	x	x	x	a	x	x	392 883 159	44 718 425	348 164 734	x
					b			72 309 925	1 578 399	70 731 526	
					c			465 193 084	46 296 824	418 896 260	
OGÓLEM				x	a	x	x	509 710 895	149 504 353	360 206 542	x
b	122 129 984	51 179 268	70 950 716								
c	631 840 879	200 683 621	431 157 258								

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				a	480 021 547	280 492 841	143 052 395	137 440 446	199 528 706	16 565 027	182 963 679
				b	100 975 880	76 984 900	66 634 960	10 349 940	23 990 980	7 981 151	16 009 829
				c	580 997 427	357 477 741	209 687 355	147 790 386	223 519 686	24 546 178	198 973 508
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	84 040 539	0	0	0	84 040 539	0	84 040 539
				b	12 459 461	0	0	0	12 459 461	0	12 459 461
				c	96 500 000	0	0	0	96 500 000	0	96 500 000
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	a	84 040 539	0	0	0	84 040 539	0	84 040 539	
			b	-84 040 539	0	0	0	-84 040 539	0	-84 040 539	
			c	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	90 739 000	0	0	0	90 739 000	0	90 739 000	
			c	90 739 000	0	0	0	90 739 000	0	90 739 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
			c	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
			c	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
			c	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
			c	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			c	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	
			c	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000	

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:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
				c	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
				c	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
				c	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
				c	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	87 204 278	87 204 278	0	87 204 278	0	0	0
				b	762 642	762 642	0	762 642	0	0	0
				c	87 966 920	87 966 920	0	87 966 920	0	0	0
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>87 204 278</i>	<i>87 204 278</i>	<i>0</i>	<i>87 204 278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>762 642</i>	<i>762 642</i>	<i>0</i>	<i>762 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>87 966 920</i>	<i>87 966 920</i>	<i>0</i>	<i>87 966 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0
				c	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		a	0	0	0	0	0	0	
				b	537 000	537 000	0	537 000	0	0	
				c	537 000	537 000	0	537 000	0	0	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
				b	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
				c	1 372 646	1 372 646	0	1 372 646	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	
				b	2 646	2 646	0	2 646	0	0	
				c	1 372 646	1 372 646	0	1 372 646	0	0	
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 386 500	5 386 500	0	5 386 500	0	0	0
				b	222 996	222 996	0	222 996	0	0	0
				c	5 609 496	5 609 496	0	5 609 496	0	0	0
921	92118	Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty		a	0	0	0	0	0	0	
				b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	
				c	51 000	51 000	0	51 000	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:		
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zadanie remontowe - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0	
				c	171 996	171 996	0	171 996	0	0	0	
III DOTACJE CELOWE					a	308 776 730	193 288 563	143 052 395	50 236 168	115 488 167	16 565 027	98 923 140
					b	87 753 777	76 222 258	66 634 960	9 587 298	11 531 519	7 981 151	3 550 368
					c	396 530 507	269 510 821	209 687 355	59 823 466	127 019 686	24 546 178	102 473 508
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>					<i>a</i>	<i>199 771 141</i>	<i>143 134 945</i>	<i>117 503 944</i>	<i>25 631 001</i>	<i>56 636 196</i>	<i>16 065 027</i>	<i>40 571 169</i>
					<i>b</i>	<i>81 166 326</i>	<i>69 634 807</i>	<i>60 625 346</i>	<i>9 009 461</i>	<i>11 531 519</i>	<i>7 981 151</i>	<i>3 550 368</i>
					<i>c</i>	<i>280 937 467</i>	<i>212 769 752</i>	<i>178 129 290</i>	<i>34 640 462</i>	<i>68 167 715</i>	<i>24 046 178</i>	<i>44 121 537</i>
150	15011	1.6.2	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	a	2 412 000	0	0	0	2 412 000	0	2 412 000	
				b	-144 000	0	0	0	-144 000	0	-144 000	
				c	2 268 000	0	0	0	2 268 000	0	2 268 000	
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)	a	481 059	481 059	481 059	0	0	0	0	
				b	105 353	105 353	105 353	0	0	0	0	
				c	586 412	586 412	586 412	0	0	0	0	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	30 263 741	30 263 741	30 263 741	0	0	0	0	
				b	8 967 839	8 967 839	8 967 839	0	0	0	0	
				c	39 231 580	39 231 580	39 231 580	0	0	0	0	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
				b	9 720 000	9 720 000	9 720 000	0	0	0	0	
				c	19 720 000	19 720 000	19 720 000	0	0	0	0	
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 110 278	4 055 027	4 055 027	0	55 251	55 251	0	
				b	4 024 191	3 941 486	3 941 486	0	82 705	82 705	0	
				c	8 134 469	7 996 513	7 996 513	0	137 956	137 956	0	
750	75075	1.5.2	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 846 589	0	0	0	3 846 589	0	3 846 589	
				b	-1 594 351	0	0	0	-1 594 351	0	-1 594 351	
				c	2 252 238	0	0	0	2 252 238	0	2 252 238	
801	80195	10.2.2	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
				b	220 820	220 820	0	220 820	0	0	0	
				c	534 420	534 420	0	534 420	0	0	0	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	9 314 310	7 577 003	7 414 531	162 472	1 737 307	1 686 316	50 991	
				b	13 393 329	13 393 329	13 393 329	0	0	0	0	
				c	22 707 639	20 970 332	20 807 860	162 472	1 737 307	1 686 316	50 991	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	60 729 309	47 553 580	42 952 073	4 601 507	13 175 729	12 020 202	1 155 527	
				b	1 174 955	1 174 956	-397 045	1 572 001	-1	-53 849	53 848	
				c	61 904 264	48 728 536	42 555 028	6 173 508	13 175 728	11 966 353	1 209 375	

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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	33 080 095	25 563 661	22 910 455	2 653 206	7 516 434	7 516 434	0
				c	33 080 095	25 563 661	22 910 455	2 653 206	7 516 434	7 516 434	0
		9.3.1	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	1 505 002	1 021 782	0	1 021 782	483 220	0	483 220
				b	3 402 445	1 732 384	1 215 000	517 384	1 670 061	332 500	1 337 561
				c	4 907 447	2 754 166	1 215 000	1 539 166	2 153 281	332 500	1 820 781
852	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	590 609	590 609	583 899	6 710	0	0	0
				b	108 242	1 903	0	1 903	106 339	103 361	2 978
				c	698 851	592 512	583 899	8 613	106 339	103 361	2 978
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0
				b	2 289 089	2 289 089	0	2 289 089	0	0	0
				c	3 277 688	3 277 688	0	3 277 688	0	0	0
		9.2.2	Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
				b	297 541	297 541	0	297 541	0	0	0
				c	1 032 709	1 032 709	0	1 032 709	0	0	0
		9.3.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
				b	980 424	179 451	0	179 451	800 973	0	800 973
				c	3 546 295	909 670	0	909 670	2 636 625	0	2 636 625
853	85395	9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	3 439 000	3 008 000	0	3 008 000	431 000	0	431 000
				b	3 990 941	1 277 662	0	1 277 662	2 713 279	0	2 713 279
				c	7 429 941	4 285 662	0	4 285 662	3 144 279	0	3 144 279
900	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	31 035	31 035	30 631	404	0	0	0
				c	31 035	31 035	30 631	404	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 918 637	3 820 834	3 807 545	13 289	97 803	97 803	0
				b	12	0	0	0	12	0	12
				c	3 918 649	3 820 834	3 807 545	13 289	97 815	97 803	12
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0
				b	738 298	738 298	738 298	0	0	0	0
				c	1 257 481	1 257 481	1 257 481	0	0	0	0
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	604 389	399 739	0	399 739	204 650	0	204 650
				b	380 068	0	0	0	380 068	0	380 068
				c	984 457	399 739	0	399 739	584 718	0	584 718
Na pozostałe zadania				a	92 833 025	37 151 950	25 548 451	11 603 499	55 681 075	500 000	55 181 075
				b	6 587 451	6 587 451	6 009 614	577 837	0	0	0
				c	99 420 476	43 739 401	31 558 065	12 181 336	55 681 075	500 000	55 181 075

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:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	a	1 253 635	1 253 635	0	1 253 635	0	0	0	
			b	120 670	120 670	0	120 670	0	0	0	
			c	1 374 305	1 374 305	0	1 374 305	0	0	0	
600	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	6 014	6 014	6 014	0	0	0	0	
			c	6 014	6 014	6 014	0	0	0	0	
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	256 491	256 491	256 491	0	0	0	0	
			b	459 505	459 505	459 505	0	0	0	0	
			c	715 996	715 996	715 996	0	0	0	0	
921	92105	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
			c	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
	92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	21 486	21 486	21 486	0	0	0	0	
			c	21 486	21 486	21 486	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 Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	470 110	470 110	470 110	0	0	0	0	
			b	1 478 759	1 478 759	1 478 759	0	0	0	0	
			c	1 948 869	1 948 869	1 948 869	0	0	0	0	
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	541 274	541 274	498 765	42 509	0	0	0	
			c	541 274	541 274	498 765	42 509	0	0	0	
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 431 933	1 431 933	1 294 375	137 558	0	0	0	
			c	1 431 933	1 431 933	1 294 375	137 558	0	0	0	
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	1 920 475	1 920 475	1 920 475	0	0	0	0	
			c	1 920 475	1 920 475	1 920 475	0	0	0	0	
	92109	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	16 858	16 858	16 858	0	0	0	0	
			b	28 059	28 059	28 059	0	0	0	0	
			c	44 917	44 917	44 917	0	0	0	0	
92110	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		
		c	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		
	Edukacja kulturalna - oTWÓRZ DOM! <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0		
		c	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0		
92116	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
		b	34 200	34 200	21 400	12 800	0	0	0		
		c	34 200	34 200	21 400	12 800	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:	
		inwestycje	bieżące	inwestycje				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0
				c	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0
		Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
				c	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
				c	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0
		Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0
				c	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0
		Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0
				c	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0
	92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	171 996	171 996	171 996	0	0	0	0	0
				b	-171 996	-171 996	-171 996	0	0	0	0	0
				c	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	298 772	298 772	298 772	0	0	0	0	0
				c	298 772	298 772	298 772	0	0	0	0	0
		Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0	0
				c	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0	0
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
				c	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
		Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0
				c	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0
OGÓLEM					a	480 021 547	280 492 841	143 052 395	137 440 446	199 528 706	16 565 027	182 963 679
					b	100 975 880	76 984 900	66 634 960	10 349 940	23 990 980	7 981 151	16 009 829
					c	580 997 427	357 477 741	209 687 355	147 790 386	223 519 686	24 546 178	198 973 508

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 12 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok" do uchwały XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓLEM				a	20 730 573	220 041 273	
				b	889 590	18 613 253	
				c	21 620 163	238 654 526	
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	a	79 210	79 210	
				b	65 190	65 190	
				c	144 400	144 400	
		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	a	1 254 920	7 547 639	
				b	231 685	1 724 674	
				c	1 486 605	9 272 313	
		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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	3 651 462	13 402 015	
				b	207 194	24 610	
				c	3 858 656	13 426 625	
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	57 555	33 525 449	
				b	0	15 884 287	
				c	57 555	49 409 736	
750	75075	Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	460 000	3 400 901	
				b	183 921	712 892	
				c	643 921	4 113 793	
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	a	0	0	
				b	20 000	20 000	
				c	20 000	20 000	
		92116	Miasto Bydgoszcz	Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	a	0	0
					b	9 000	9 000
					c	9 000	9 000
	Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	a	0	0		
			b	38 600	38 600		
			c	38 600	38 600		
	Miasto Bydgoszcz	Biblioteka czynna całą dobę - księżkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	a	0	0		
			b	134 000	134 000		
			c	134 000	134 000		

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie

W załączniku nr 14 "Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
3		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000	10 807	0	385 807	375 000	10 807	0	385 807
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	10 807		385 807				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	10 807		385 807				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000	10 807	0	385 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					237 360	10 807		248 167
		Ogółem:	8 711 315	10 807	0	8 722 122	10 711 315	10 807	0	10 722 122