

UCHWAŁA NR XXXIV/485/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 **1.389.964.985 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 931.101.283 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 458.863.702 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.525.454.915 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 839.131.914 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 686.323.001 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 **135.489.930 zł**, który pokryty zostanie:”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- a) wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.000.000 zł,
- b) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.930 zł;”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **162.933.883 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **27.443.953 zł**.”;

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została 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., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **588.168.692 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.765.619 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 220.403.073 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **95.812.506 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

- 5) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 12 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., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 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, z późn. zm.) 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 rezerwy 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 | 1 365 740 805,00 | 53 224 116,00 | 28 999 936,00 | 2 087 545,00 | 1 389 964 985,00 |
| 600 | Transport i łączność | 81 018 031,00 | 2 857 682,00 | 1 135 863,00 | 376 178,00 | 82 739 850,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 628 358,00 | 1 591 599,00 | 0,00 | 0,00 | 14 219 957,00 |
| | Zwiększa się planowane dochody stanowiące środki z funduszy celowych o kwotę 1.591.599 zł w związku z umową Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 26 maja br. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. | | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 23 687 645,00 | 1 266 083,00 | 1 135 863,00 | 376 178,00 | 23 817 865,00 |
| | Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, tj.: | | | | | |
| | 1) zwiększenie dotacji: | | | | | |
| | - o kwotę 232.250 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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" (Działanie 3.4) od Gminy Lubicz i Powiatu Toruńskiego; | | | | | |
| | - o kwotę 1.284.040 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) od gminy Wielka Nieszawka i Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych; | | | | | |
| | - o kwotę 72.000 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1) od Gminy Solec Kujawski, Gminy Zławień Wielka, Powiatu Bydgoskiego i Powiatu Toruńskiego; | | | | | |
| | 2) zmniejszenie dotacji o kwotę 458.070 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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554" (Poddziałanie 3.5.2) w związku przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2022. Ponadto przenosi się planowane dochody między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.971 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych ze środków powiatu. | | | | | |
| | Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót drogowych. | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 548 765,00 | 92 248,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 013,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 026 768,00 | 92 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 016,00 |
| | Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa: | | | | | |
| | - na zadanie pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna łącznie o kwotę 30.366 zł, w tym z budżetu państwa na finansowanie części unijnej o kwotę 25.811 zł oraz na finansowanie części krajowej o kwotę 4.555 zł. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|---------------|---------------|---|------------------|
| | - na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 łącznie o kwotę 61.882 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 57.950 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 3.932 zł w związku z niewydatkowanymi środkami w roku 2020 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący. | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 281 146 827,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 646 827,00 |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 280 226 127,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 726 127,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 14.500.000 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 199.800.000 zł do kwoty 214.300.000 zł. Zmiana spowodowana jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano. | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 919 660 622,00 | 35 531 401,00 | 27 624 073,00 | 1 711 367,00 | 927 567 950,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 18 406 338,00 | 0,00 | 0,00 | 18 406 338,00 |
| | W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. części środków określonych uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2020 r., zwiększa się majątkowe dochody własne województwa o kwotę 18.355.668 zł oraz bieżące dochody własne o kwotę 50.670 zł. | | | | | |
| 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 448 867 018,00 | 10 900 557,00 | 8 662 467,00 | 1 707 094,00 | 451 105 108,00 |
| | Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: | | | | | |
| | 1. określenie planowanych dochodów na zadania bieżące w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" | | | | w kwocie | 32 393 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | | | | o kwotę | 8 758 zł |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | | | | o kwotę | 4 236 zł |
| | pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" | | | | o kwotę | 30 239 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" | | | | o kwotę | 640 714 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - 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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" | | | | o kwotę | 712 932 zł |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" | | | | o kwotę | 18 235 zł |
| | pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" | | | | o kwotę | 211 841 zł |
| | - Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: | | | | | |
| | pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" | | | | o kwotę | 2 651 646 zł |
| | pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" | | | | o kwotę | 7 137 756 zł |
| | 3. zmniejszenie dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" | | | | o kwotę | 237 021 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 | 42 840 zł |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|---------------|---|------------------|
| | - 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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" | | | | o kwotę | 12 929 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 | 2 682 515 zł |
| | - Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy" | | | | o kwotę | 8 590 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, na projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" | | | | o kwotę | 5 345 967 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 | 1 561 380 zł |
| | Dokonywane są zmiany 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. zwiększenie dochodów: | | | | | |
| | - na zadania bieżące w ramach 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" | | | | o kwotę | 71 190 zł |
| | - na zadania inwestycyjne w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, na projekty: pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" | | | | o kwotę | 294 627 zł |
| | pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" | | | | o kwotę | 793 084 zł |
| | 2. zmniejszenie dochodów: | | | | | |
| | - na zadania bieżące w ramach 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 | 294 627 zł |
| | - na zadania inwestycyjne w ramach 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 | 183 692 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 | 169 911 711,00 | 6 224 506,00 | 18 961 606,00 | 4 273,00 | 157 174 611,00 |
| | Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków europejskich) przeznaczonych na projekty przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: | | | | | |
| | 1. określenie dochodów w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" | | | | w kwocie | 3 784 412 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów 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 | 1 342 105 zł |
| | - Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, na projekt pn. "Przedszkolaki debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" | | | | o kwotę | 176 529 zł |
| | 3. zmniejszenie dochodów w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2" | | | | o kwotę | 3 621 zł |
| | - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" | | | | o kwotę | 11 591 988 zł |
| | Dokonywane są zmiany w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (budżet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, poprzez: | | | | | |
| | 1. określenie dochodów bieżących w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, na projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" | | | | w kwocie | 667 838 zł |
| | 2. zwiększenie dochodów: | | | | | |
| | 1) na zadania bieżące 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 | 157 895 zł |
| | 2) na zadania inwestycyjne w ramach: | | | | | |
| | - Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych | | | | o kwotę | 96 000 zł |
| | - Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne | | | | o kwotę | 4 000 zł |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---|------------------------------------|
| | 3. zmniejszenie dochodów na zadania bieżące w ramach: - Poddziałania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, na projekt pn. "Trampolina 2" - Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenie językowe" | | | | o kwotę o kwotę o kwotę | 100 000 zł 423 zł 679 011 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. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (budżet środków krajowych) zaplanowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P na lata 2014-2020 łącznie o kwotę 6.590.836 zł, w tym na: - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO o kwotę 6.566.744 zł; - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmacnianie potencjału beneficjentów Programu o kwotę 24.092 zł. | | | | | |
| | Powyższa zmiana wynika z projektu zmiany Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 077 454,00 | 11 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 753,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 110 950,00 | 11 299,00 | 0,00 | 0,00 | 122 249,00 |
| | Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane na projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" realizowany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14 łącznie o kwotę 11.299 zł, w tym z budżetu środków europejskich o kwotę 9.523 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe o kwotę 1.776 zł, tj. do wysokości przewidzianych wpływów. | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 909 432,00 | 71 486,00 | 240 000,00 | 0,00 | 14 740 918,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 490 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | Zmniejsza się o kwotę 240.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z odwołaniem przez Operę Nova w Bydgoszczy Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który miał być współfinansowany środkami pochodzącymi z dotacji z Miasta Bydgoszcz. | | | | | |
| 92106 | Teatry | 1 506 531,00 | 21 486,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 017,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 21.486 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg". | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 8 960 179,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 010 179,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 50.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Toruń dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT. | | | | | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 308 901,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 901,00 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 2 308 901,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 901,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 160.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem Województwu przez Gminę Grudziądz pomocy finansowej na dofinansowanie projektu 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" realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5. | | | | | |
| II. Wydatki | | | | | | |
| OGÓLEM | | 1 501 040 805,00 | 60 585 205,00 | 36 171 095,00 | 21 149 153,00 | 1 525 454 915,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 29 181 945,00 | 512 785,00 | 12 370 841,00 | 233,00 | 17 323 889,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 5 921 501,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 501,00 |
| | Określa się planowane wydatki w kwocie 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do realizacji zadań dotyczących Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 oraz do nowego okresu programowania. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. | | | | | |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 22 912 444,00 | 12 785,00 | 12 370 841,00 | 233,00 | 10 554 388,00 |
| | Zmniejsza się o kwotę 12.258.056 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenie językowe" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.4.1. Zmiana wynika z urealnienia wartości zaliczki otrzymanej na 2021 r. Środki przeniesione zostają na lata 2022-2023 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu. Ogólna wartość nie ulega zmianie. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.018 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. 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 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. | | | | | |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|---------------|--------------|---|------------------|
| 600 | Transport i łączność | 530 360 493,00 | 29 349 851,00 | 9 181 217,00 | 18 848 270,00 | 550 529 127,00 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 114 560 000,00 | 687 494,00 | 4 377 494,00 | 7 380 000,00 | 110 870 000,00 |
| | <p>Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 687.494 zł w zadaniu własnym pn. <i>"Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021"</i> w celu zabezpieczenia środków na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 11 grudnia 2021 r.</p> <p>Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. <i>"Zakup kolejowego taboru pasażerskiego"</i> przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 11.070.000 zł pozostawia się na rok 2021 środki w kwocie 7.380.000 zł. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następný. Zmiana wynika z wydłużonej procedury związanej z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowanym terminem realizacji. 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.</p> | | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 14 793 298,00 | 2 202 207,00 | 0,00 | 0,00 | 16 995 505,00 |
| | <p>Zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. <i>"Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"</i> łącznie o kwotę 2.202.207 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w części finansowanej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 1.591.599 zł. Zmiana wynika z umowy Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 26 maja br. zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.; - w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 610.608 zł. | | | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 358 639 841,00 | 26 460 150,00 | 4 803 723,00 | 11 468 270,00 | 380 296 268,00 |
| | <p>Określa się wydatki w kwocie 50.492 zł na zadanie własne pn. <i>"Doradztwo techniczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego"</i>. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r. (uchwała Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.). W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu zadania na skutek decyzji Zarządu Województwa o wstrzymaniu zakończenia trwającego postępowania PPP do czasu ostatecznego wyjaśnienia ewentualnej możliwości finansowania części inwestycyjnej projektu ze środków unijnych perspektywy finansowanej 2021-2027 i braku możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, powyższe środki ujmują się w roku bieżącym.</p> <p>Dokonyje się następujących zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:</p> <p>1. wieloletnie zadania inwestycyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie wydatków w kwocie 6.500.000 zł na zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paprzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek"</i>; 2) zmniejszenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - na zadanie pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km"</i> o kwotę 5.000.000 zł, w tym finansowanych ze środków własnych województwa o kwotę 4.000.000 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i wydłuża się okres realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu zmiany decyzji środowiskowej w oparciu o nowe rozwiązania projektowe; - na zadanie pn. <i>"Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"</i> o kwotę 50.000 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2022 w związku z możliwością zawarcia umowy z wykonawcą dopiero w drugiej połowie roku. Zwiększa się ogólna wartość zadania do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym oraz wydłuża okres jego realizacji; - na zadanie pn. <i>"Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski"</i> o kwotę 5.000.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków na skutek przedłużającej się procedury wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i planu wszczęcia postępowania przetargowego dopiero na przełomie III/IV kwartału br. Środki przeniesione zostają na rok 2023 i zmienia się okres realizacji inwestycji; <p>2. jednoroczne zadania inwestycyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie wydatków w kwocie 1.510.000 zł na zadanie pn. <i>"Roboty dodatkowe i uzupełniające-ścieżki rowerowe"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót koniecznych do poniesienia w ramach projektów RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.4 i Poddziałania 3.5.2, wynikających z niezinventaryzowanych kolizji (gaz, wodociąg, kanalizacja, energetyka), błędów projektowych oraz odmiennych warunków gruntowych; 2) zwiększenie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 2.250.000 zł na zadanie pn. <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"</i>; - o kwotę 2.250.000 zł na zadanie pn. <i>"Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"</i>; <p>w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych wszczętych w ramach ww. zadań;</p> <ul style="list-style-type: none"> - o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. <i>"Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg"</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelnio oraz dla kolizji sieci gazowej na drodze wojewódzkiej Nr 273; 3) zmniejszenie wydatków na zadanie pn. <i>"Zakupy inwestycyjne"</i> o kwotę 400.000 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2021 r. środków zabezpieczonych na zakup dwóch wiat magazynowych. Środki przenosi się na rok 2022 w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej i ujmują w wieloletniej prognozie finansowej w ramach zadania pn. <i>"Budowa wiat magazynowych"</i>; | | | | | |

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

3. projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- 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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" (Działanie 3.4) - określenie wydatków niekwalifikowanych finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.284.040 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i wyższymi kosztami wykupu gruntów;
- 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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657":
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.956 zł, w tym w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o kwotę 16.855 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 1.101 zł w związku z mniejszymi kosztami zarządzania projektem i usług radcy prawnego. Środki przeniesione zostają na rok 2022;
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 945.182 zł w tym finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 712.932 zł oraz z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 232.250 zł. Środki przeniesione zostają z roku 2020 w związku ich niewydatkowaniem na skutek opóźnień związanych z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i niskim zaawansowaniem robót. Nie zmienia się ogólna wartość projektu;
- 3) 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) - zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 458.070 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2022. Zwiększa się ogólna wartość projektu na skutek wystąpienia wydatków niekwalifikowanych w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem warstw humusu wraz z utylizacją, formowaniem nasypów oraz wykonaniem tymczasowych ogrodzeń oraz na skutek wyższych kosztów wykupu gruntów;
- 4) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" (Działanie 5.1) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.345.967 zł w związku ze zmniejszeniem ogólnej wartości projektu;
- 5) projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" (Działanie 5.1) - zwiększenie wydatków o kwotę 57.720 zł;
- 6) projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" (Działanie 5.1) - zwiększenie wydatków o kwotę 35.574 zł;
- 7) projekt pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" (Działanie 5.1) - zwiększenie wydatków o kwotę 287.333 zł;

w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2020. Ogólna wartość projektów ujętych poz. 5-7 nie ulega zmianie;

4. pozostałe zadania - zwiększenie wydatków:

- o kwotę 28.000 zł na bieżące utrzymanie jednostki z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody, opłaty sądowe oraz na zakup oleju opałowego i urządzeń biurowych;
- o kwotę 7.011.435 zł na zadanie 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 i viaToll, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem dróg;
- o kwotę 160.000 zł na zadanie pn. "Remonty budynków" z przeznaczeniem na wykonanie pilnych remontów w budynkach administrowanych przez jednostkę (RDW Włocławek - remont centrali SLICAN oraz remont dachu w budynku administracyjnym i garażach w Rumiankowie, RDW Inowrocław - remont siedziby, RDW Wąbrzeźno - remont przeciekającego dachu w budynku lokatorskim, RDW Toruń - remont zaplecza po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Ponadto w związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja br. części środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. (uchwała Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.) ujmuje się je w roku bieżącym i wprowadza zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy polegające na:

1. wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) określeniu wydatków:
 - w kwocie 639.600 zł na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dl. 19.690 km - przygotowanie inwestycji";
 - w kwocie 6.489 zł na zadanie pn. "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi";
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 14.276.318 zł na zadanie pn. "Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO". Niewydatkowane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających stanowią kwotę 13.346.318 zł, zwiększenia o kwotę 930.000 zł dokonuje się z przeznaczeniem na dodatkowe roboty na drogach wojewódzkich nr 251, 249 i 265. Zwiększa się ogólna wartość zadania;

2. jednoroczne zadania inwestycyjne - określeniu wydatków w kwocie 191.133 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 -przygotowanie inwestycji";

3. projekty realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 - zwiększeniu wydatków o kwotę 375.104 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (Działanie 5.1) Niewydatkowane środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających stanowią kwotę 275.082 zł, natomiast kwota 100.022 zł przeniesiona zostaje z roku 2020. Nie zmienia się ogólna wartość projektu.

Dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmska-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760" otrzymuje brzmienie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmska-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550". Zmiana wynika z aktualizacji w nazwie zadania długości odcinka drogi objętego inwestycją.

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|--------------|---|------------------|
| | Dotychczasowa nazwa wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" otrzymuje brzmienie "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej". Zmiana wynika z chęci uczestnictwa Gminy Brzuze w budowie ścieżki rowerowej i zwiększenia zakresu planowanej budowy poprzez wydłużenie odcinka ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Ostrowite. | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 877 895,00 | 84 993,00 | 0,00 | 0,00 | 962 888,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 877 895,00 | 84 993,00 | 0,00 | 0,00 | 962 888,00 |
| | Określa się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P" przewidziane od realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dla projektu pn. "Budowa potencjału endogenicznego zespołu bastionu I Menniczego" planowanego w ramach RPO WK-P, tj. m.in. koncepcji architektoniczno-budowlanej przyszłego zagospodarowania terenu i zmiany sposobu użytkowania budynku, szacunkowej wyceny kosztów realizacji oraz oceny wykonalności zamierzenia. Zwiększa się o kwotę 34.993 zł wydatki zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu". Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości zadania do wysokości najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu. Następuje przeniesienie wydatków pomiędzy latami realizacji i wydłuża się okres realizacji do roku 2023. | | | | | |
| 720 | Informatyka | 108 478 893,00 | 2 417 561,00 | 0,00 | 0,00 | 110 896 454,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 108 478 893,00 | 2 417 561,00 | 0,00 | 0,00 | 110 896 454,00 |
| | Określa się wydatki 2.417.561 zł na dopłaty do Spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na działalności operacyjnej za rok 2020. | | | | | |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 3 650 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 73095 | Pozostała działalność | 3 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| | W związku z wyrażeniem woli utworzenia przez Województwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku (uchwała nr XXXI/452/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.), określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na kapitał zakładowy spółki. Wnieсение kapitału nastąpi przez objęcie 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 146 616 037,00 | 1 230 488,00 | 8 779 186,00 | 1 200 000,00 | 139 067 339,00 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 112 311 489,00 | 788 240,00 | 8 342 165,00 | 0,00 | 104 757 564,00 |
| | Zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zakupy inwestycyjne" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy systemu poczty elektronicznej o system archiwum oraz na zakup urządzenia firewall. Dokonyje się zmian w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Działania 12.1, poprzez: - zwiększenie o kwotę 588.240 zł wydatków zaplanowanych na podzadanie Koszty Instytucji z uwagi na konieczność sfinansowania prac remontowych w pomieszczeniach UM przy Placu Teatralnym przeznaczonych dla pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO; - zmniejszenie o kwotę 8.342.165 zł puli środków określonej do dyspozycji Zarządu Województwa do wykorzystania na nowe lub istniejące projekty. | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 150 480,00 | 0,00 | 437 021,00 | 1 200 000,00 | 27 713 459,00 |
| | Zmniejsza się wydatki: - o kwotę 1.300.000 zł 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; - o kwotę 337.021 zł na projekt pn. "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Podziałania 1.5.2. Zmiana wynika z przeniesienia powyższych środków na rok 2022 w celu dostosowania planu wydatków w poszczególnych latach do przygotowywanych postępowań przetargowych na promocję gospodarczą. W celu zabezpieczenia środków na realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 008 068,00 | 442 248,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 316,00 |
| | Zwiększa się wydatki: - o kwotę 350.000 zł na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkań i uroczystości; - o kwotę 30.366 zł na zadanie powierzone pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2021 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowych środków za certyfikację w 2020 r. Zmniejsza się ogólna wartość zadania w wyniku urealnienia wydatków poniesionych w roku 2020; - o kwotę 61.882 zł na projekt pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18 w związku z przeniesieniem na rok 2021 środków niewydatkowanych w roku 2020. 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 |
|-------|--|-------------------|---------------|--------------|---|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 282 995,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 995,00 |
| 75478 | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Określa się wydatki w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa" z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Nowy Targ na dofinansowanie zadań polegających na odbudowie zniszczonej infrastruktury na skutek pożaru w miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r. | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 373 855,00 | 1 437 060,00 | 3 609,00 | 0,00 | 92 807 306,00 |
| 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> Zwiększa się o kwotę 207.681 zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.1. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości projektu na skutek wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz cen usług, tj. opłaty za basen i organizację turnusów rehabilitacyjnych. | 1 180 116,00 | 207 681,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 797,00 |
| 80140 | <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i> Zwiększa się o kwotę 1.200.000 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. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości projektu na skutek wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej SN oraz modernizacji kotłowni celem dostosowania do aktualnych przepisów. | 13 523 010,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 723 010,00 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> W ramach projektu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.14 dokonuje się zmian polegających na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 21.770 zł w związku z przeniesieniem na rok 2021 środków niewydatkowanych w roku 2020. Ogólna wartość nie ulega zmianie; - przeniesieniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej 3 609 zł w związku z urealnieniem planu na pochodne od wynagrodzeń. Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne 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. | 7 599 780,00 | 29 379,00 | 3 609,00 | 0,00 | 7 625 550,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 201 457 631,00 | 12 820 809,00 | 2 678 065,00 | 978 856,00 | 211 600 375,00 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> 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 planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.029.561 zł w celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających z przygotowanych aneksów do zawartych umów z partnerami; 2) projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" (Poddziałanie 6.1.1) - zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 8.642.744 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 711.904 zł oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.930.840 zł. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości projektu i aktualizacji wniosku o dofinansowanie w związku ze wzrostem liczby podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie (partnerów) z 5 do 15; 3) projekt pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" (Poddziałanie 9.3.1): - przeniesienie wydatków w kwocie 457.360 zł pomiędzy dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych sklasyfikowanych w tym samym paragrafie w celu zabezpieczenia środków dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na pokrycie usług magazynowych i dystrybucyjnych środków ochrony indywidualnej; - przeniesienie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie kosztów pośrednich w kwocie 170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację opieki wytnieniowej; - zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu w wyniku utworzenia dodatkowego ośrodka opieki wytnieniowej. | 149 541 257,00 | 12 820 809,00 | 2 678 065,00 | 978 856,00 | 159 684 001,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 42 013 594,00 | 96 000,00 | 4 044,00 | 0,00 | 42 105 550,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> Zmniejsza się o kwotę 4.044 zł wydatki na projekt pn. "Trampolina 2" zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.2.2 w związku z jego zakończeniem i urealnieniem planu wydatków do wielkości faktycznie poniesionych. 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 zwiększa się o kwotę 96.000 zł wydatki zaplanowane na Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. | 36 460 177,00 | 96 000,00 | 4 044,00 | 0,00 | 36 552 133,00 |

| Lp. | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianach |
|-------|---|-------------------|--------------|--------------|---|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 389 987,00 | 4 475 250,00 | 23 000,00 | 5 344,00 | 35 842 237,00 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy Dokonuje się zmian podzadaniach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu poprzez: 1) zwiększenie wydatków: - o kwotę 23.000 zł na podzadanie <i>Koszty zatrudnienia</i> ; - o kwotę 5.344 zł na podzadanie <i>Koszty Instytucji</i> ; w celu dostosowania planu wydatków do zmiany Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 28.344 zł na podzadanie <i>Informacja i komunikacja</i> w celu dostosowania planu wydatków do przyjętego Planu Działania "Informacja i promocja RPO WKP na 2021 rok". | 18 027 285,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 344,00 | 18 027 285,00 |
| 85395 | Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie 4.452.250 zł na nowy projekt pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) dla 1060 mieszkańców województwa dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych na realizację różnych inicjatyw oferujących kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne. Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 3.784.412 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 667.838 zł. | 10 312 595,00 | 4 452 250,00 | 0,00 | 0,00 | 14 764 845,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 836 590,00 | 1 449 355,00 | 1 836 917,00 | 0,00 | 48 449 028,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wprowadza się następujące zmiany w projektach realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020: 1. projekt pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy" (Poddziałanie 6.3.1) w zakresie wydatków inwestycyjnych: - określenie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 179.870 zł w związku ze wzrostem ogólnej wartości projektu na skutek rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą projektu budowlanego i koniecznością zabezpieczenia środków uwzględniających wzrost cen na rynku budowlanym celem przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego; - zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1.836.917 zł. Środki przeniesione zostają na rok 2022 w związku z brakiem możliwości sfinansowania robót budowlanych w roku bieżącym; 2. projekt pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" (Poddziałanie 6.3.2) - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.269.485 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu na skutek konieczności sfinansowania robót dodatkowych stanowiących wydatki niekwalifikowalne dotyczących m.in. wymiany instalacji elektrycznej, teletechnicznej posadzek, balustrad na klatce schodowej, likwidacji balkonu i wymiany nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach przewidzianych do remontu analogicznie do nowoprojektowanych. | 36 309 408,00 | 1 449 355,00 | 1 836 917,00 | 0,00 | 35 921 846,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 257 213,00 | 700 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 17 877 213,00 |
| 90095 | Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie 700.000 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Zakup licencji oprogramowania" z przeznaczeniem na zakup licencji systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych wraz z przygotowaniem bazy podmiotów oraz funkcjonalnością eksportu należnych opłat do systemu księgowego KSAT. Jednoroczne zadanie pn. "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" realizowane przez Urząd Marszałkowski przekwalifikowuje się na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Z zaplanowanej kwoty na 2021 r. w wysokości 120.000 zł pozostawia się środki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pierwszej części aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami obejmującej diagnozy, oceny stanu gospodarki odpadami w województwie, natomiast pozostałe wydatki przeniesione zostają na rok następny. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia prac celem zachowania zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami, którego aktualizacja ma nastąpić pod koniec czerwca br. | 12 402 693,00 | 700 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 13 022 693,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 131 685 589,00 | 4 729 553,00 | 1 214 072,00 | 56 450,00 | 135 201 070,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 i podjęciem decyzji przez dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy o odwołaniu Bydgoskiego Festiwalu Operowego, zmniejsza się o kwotę 240.000 zł wydatki stanowiące pomoc finansową od Miasta Bydgoszcz na powyższe przedsięwzięcie. | 490 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 92106 | Teatry Zwiększa się dotacje dla: 1. Opery NOVA w Bydgoszczy: 1) na jednoroczne zadania inwestycyjne, tj.: - o kwotę 174.587 zł na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy" w związku ze wzrostem wartości prac związanych z wymianą oświetlenia i wystroju wnętrz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego o obsługę prawną i nadzór autorski; - o kwotę 35.558 zł na zadanie pn. "Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy" w związku ze wzrostem wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego; | 37 203 719,00 | 3 914 988,00 | 0,00 | 0,00 | 41 118 707,00 |

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

2) na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" o kwotę 21.486 zł, tj. o kwotę pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Bydgoszcz;

2. Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wieloletnie zadania inwestycyjne, tj.:

- o kwotę 3.282.249 zł 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" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 6.5. Środki w kwocie 3.167.516 zł ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r. (uchwała Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.). W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie na skutek późnego przedłożenia faktur przez wykonawcę robót powyższe środki ujmują się w roku bieżącym. Pozostała kwota stanowi niewydatkowane środki w roku 2020. Zmienia się ogólna wartość zadania;

- o kwotę 174.798 zł na wkład własny w projekcie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1 w związku z przeniesieniem na rok 2021 środków niewydatkowanych w roku 2020 na skutek spowolnienia prac i problemów z dostępnością materiałów wynikających z ograniczeń epidemiologicznych.

Określa się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w kwocie 226.310 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia budynku Pałacu Dąbskich - siedziby Instytucji. W ramach powyższych środków zakupione zostanie wyposażenie do sal warsztatowych, garderób, galerii i reprezentacyjnej Sali Złotej, m.in.: ramy, antyramy, żyrandole, kinkiety, krzesła reprezentacyjne, fotele kinowe, lustra baletowe i dekoracyjne, drążki baletowe system wystawienniczy, biblioteka, karnisze, zasłony. Środki w kwocie 205.310 zł stanowią dotację bieżącą natomiast kwota 21.000 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 142 894,00 16 000,00 129 275,00 0,00 8 029 619,00

Określa się dotacje dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy:

- w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Kultura ludowa i tradycyjna. Konkurs to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut. Prace wybrane w konkursie zaprezentowane zostaną na wystawie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz umieszczone w drukowanym folderze. Konkursowi towarzyszyć będą dwie wystawy dodatkowe - wystawa retrospektywna dedykowana Erwinowi Sówce oraz wystawa pt. "Oblicza art brut" część 1, sylwetki najwybitniejszych malarzy;

- w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznego klimatyzatora o mocy 5 kw. do pomieszczenia serwerowego.

Zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy" przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Z zaplanowanej dotacji w wysokości 165.225 zł pozostawia się na rok 2021 środki w kwocie 35.950 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała kwota przeniesiona zostaje na rok następny. Zmiana wynika z wydłużonej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy prac projektowych (unieważnienie dwóch postępowań w wyniku braku ofert) i braku możliwości wykonania prac modernizacyjnych w roku bieżącym.

92116 Biblioteki 22 259 720,00 511 404,00 0,00 0,00 22 771 124,00

Określa się dotacje celowe dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, na który instytucja będzie ubiegać się o dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1;

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu:

- w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, na który instytucja będzie ubiegać się o dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1;

- w kwocie 191.404 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35, tj. sprzętu komputerowego i multimedialnego. Dotacja w kwocie 178.909 zł stanowiąca wydatki inwestycyjne planowana jest na zakup 8 zestawów komputerowych, 25 laptopów do organizacji zajęć i szkoleń oraz do korzystania przez czytelników, urządzenia wielofunkcyjnego, 2 rzutników z ekranem projekcyjnym, wyposażenia do tworzenia nagrań audio-video oraz zestawów lego. Pozostała kwota stanowi wydatki bieżące i przeznaczona zostanie na zakup 25 słuchawek oraz 5 tabletów;

- w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, na który instytucja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Infrastruktura kultury. W ramach zadania przewidziano wyposażenie pomieszczeń w nowoczesne technologie wspomagające użytkowników o specjalnych potrzebach w samodzielnym poruszaniu się po budynku i korzystaniu z jego oferty kulturalnej, usług bibliotecznych i informacji. W tym celu zakupione zostanie stanowisko dostosowane do potrzeb i możliwości użytkowników oraz nowe krzesła i siedziska. Ponadto Ośrodek wzbogaci się o sprzęt audio-video do prowadzenia zajęć on-line oraz dokumentacji wydarzeń kulturalnych i udostępniania ich szerokiemu gronu, w tym osobom niewidomym (audiodeskrypcja) i niesłyszącym (napisy). Zakupione zostaną również gabloty ekspozycyjne, antyramy i ścianka ekspozycyjna.

92118 Muzea 16 182 150,00 237 161,00 95 398,00 6 450,00 16 323 913,00

Zwiększa się o kwotę 121.203 zł dotację zaplanowaną dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wkład własny w projekcie pn. "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Klóbce" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.4. Zmiana wynika ze zwiększenia ogólnej wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych.

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

Dokonuje się zmiany wielkości dotacji zabezpieczonych dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na wkład własny do projektów, które uzyskały dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wspieranie działań muzealnych, tj.:

- zwiększenie dotacji o kwotę 20.149 zł na projekt pn. *Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu* w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji;
- zmniejszenie dotacji o kwotę 6.450 zł na projekt pn. *Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek* w związku ze zmianą wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania o cenę.

Określa się dotacje dla:

- 1) Muzeum Etnograficznego w Toruniu w kwocie 25.900 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Salutowiczów*, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych. W ramach zadania przewidziano zakup unikatowej kolekcji tworzonej od połowy lat 70. XX wieku do początku lat 2000. Zbiór liczy 363 prace 85 rzeźbiarzy zaliczanych do najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku sztuki;
- 2) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w kwocie 12.315 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Kultura ludowa i tradycyjna. W ramach zadania przewidziano cykl warsztatów prowadzonych przez hafciarki zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, który poprzedzony zostanie prelekcją i pokazem multimedialnym. Na koniec przedsięwzięcia zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników zajęć w formie on-line i stacjonarnie w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Projekt zakłada również wydanie publikacji pt. "Haft kujawski wczoraj i dziś. Katalog wzorów" zawierającą historię regionalnego haftu wraz z podstawowymi i obowiązującymi ściegami, motywami i kompozycjami.

W związku z koniecznością urealnienia wartości zadań po przeprowadzeniu postępowań w trybie podstawowym bez negocjacji i wyłonieniem wykonawców robót, dokonuje się zmiany wielkości dotacji zabezpieczonych dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu, tj.

- zwiększenie o kwotę 64.044 zł dotacji zabezpieczonej na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu"*;
- zmniejszenie o kwotę 95.398 zł dotacji zabezpieczonej na zadanie remontowe pn. *"Renowacja elewacji budynku pofortecznego"*.

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 29 729 109,00 | 50 000,00 | 749 399,00 | 50 000,00 | 29 029 710,00 |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|

W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 i podjęciem decyzji przez dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy o odwołaniu Bydgoskiego Festiwalu Operowego, odstępuje się od udzielenia dotacji dla Opery zaplanowanej w kwocie 450.000 zł na organizację przedsięwzięcia.

Zmniejsza się o kwotę 340.000 zł dotację zaplanowaną ze środków własnych województwa dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na organizację 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" w związku przyjęciem dla przedsięwzięcia formy hybrydowej z ograniczoną liczbą wydarzeń na żywo skutkującą zmniejszeniem kosztów jego przygotowania. Jednocześnie określa się dotację w kwocie 50.000 zł finansowaną ze środków Miasta Torunia, w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięcia.

Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. *"Pomnik Solidarności"*. Powyższe środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu "Solidarność" w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. na współfinansowanie przedsięwzięcia. Pomnik zlokalizowany będzie przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy.

Zmniejsza się o kwotę 9.399 zł dotację zaplanowaną dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni zabezpieczoną na 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży współfinansowany środkami pochodzącymi z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W związku z organizacją tegorocznej edycji w formule hybrydowej (jurorzy przebywający w Ośrodku oceniali nagrania występów konkursowych nadesłanych przez uczestników, natomiast koncert laureatów transmitowany był on-line) zmniejszyła się ogólna wartość przedsięwzięcia.

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|--------|------|---------------|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 223 547,00 | 311 500,00 | 144,00 | 0,00 | 10 534 903,00 |
|-----|--|---------------|------------|--------|------|---------------|

| | | | | | | |
|-------|--------------------|---------------|------------|--------|------|---------------|
| 92502 | Parki krajobrazowe | 10 223 547,00 | 311 500,00 | 144,00 | 0,00 | 10 534 903,00 |
|-------|--------------------|---------------|------------|--------|------|---------------|

Zmniejsza się o kwotę 144 zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie pn. *"Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej"* realizowane przez Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy tj. do wielkości wynikającej z zawartej umowy po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na naprawę i konserwację urządzeń znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".

W ramach projektu pn. *"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Losiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 określa się wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 311.500 zł, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 151.500 zł oraz dotacji od Gminy Grudziądz w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych prac w zagrodzie wiejskiej. Środki w kwocie 267.500 zł stanowią wydatki inwestycyjne. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

| | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 7 405 900,00 | 770 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 175 900,00 |
|-----|------------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 405 900,00 | 770 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 175 900,00 |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|

Zwiększa się wydatki:

- o kwotę 650.000 zł na zadanie własne pn. *"Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe"* z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach pn. "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" (150.000 zł) oraz polegających na budowie przyszłolnych sal sportowych (500.000 zł);

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

- o kwotę 70.000 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację przedsięwzięć o charakterze sportowym na terenie województwa;
- o kwotę 60.000 zł na zadanie własne pn. "Granty - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji wojewódzkiego programu nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych dzieci.

Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł na zadanie własne pn. "Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym". Powyższe środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.

Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Granty - Programy Sportu Powszechnego". Zmiana wynika z urealnienia wydatków przeznaczonych w 2021 roku na przeprowadzenie konkursów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w celu wyłonienia operatorów wojewódzkich do obsługi Programów opracowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---------------|--------------|--|------------------|
| 1. | § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych | 1 365 740 805,00 | 24 224 180,00 | | | 1 389 964 985,00 |
| 2. | § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących | 930 373 559,00 | 727 724,00 | | | 931 101 283,00 |
| 3. | § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych | 435 367 246,00 | 23 496 456,00 | | | 458 863 702,00 |
| 4. | § 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych | 1 501 040 805,00 | 24 414 110,00 | | | 1 525 454 915,00 |
| 5. | § 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących | 843 725 793,00 | | 4 593 879,00 | | 839 131 914,00 |
| 6. | § 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych | 657 315 012,00 | 29 007 989,00 | | | 686 323 001,00 |
| 7. | § 3 ust. 1 dotyczący deficytu budżetowego | 135 300 000,00 | 189 930,00 | | | 135 489 930,00 |
| 8. | § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b dotyczący pokrycia deficytu budżetowego niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 189 930,00 | | | 189 930,00 |
| 9. | § 3 ust. 2 dotyczący przychodów budżetowych | 162 743 953,00 | 189 930,00 | | | 162 933 883,00 |
| 10. | § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa | 581 195 477,00 | 6 973 215,00 | | | 588 168 692,00 |
| 11. | § 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych | 357 971 560,00 | 9 794 059,00 | | | 367 765 619,00 |
| 12. | § 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych | 223 223 917,00 | | 2 820 844,00 | | 220 403 073,00 |
| 13. | § 7 ust. 2 dotyczący dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 96 500 000,00 | | 687 494,00 | | 95 812 506,00 |

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 11 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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".

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

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:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 24.224.180 zł, tj. do kwoty 1.389.964.985 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 24.414.110 zł, tj. do kwoty 1.525.454.915 zł;
- 3) zwiększeniem planowanych przychodów o kwotę 189.930 zł, tj. do kwoty 162.933.883 zł, w wyniku określenia przychodów stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 4) zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego o kwotę 189.930 zł. Kwota ta pokryta zostanie wprowadzonymi przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2020.

Stan środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. 10 653 647,90
w tym wynikających z rozliczenia:

- a) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 10 413 130,50
- b) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 240 517,40

Rozdysponowane w 2021 roku:

- a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na zadania związane z ochroną gruntów rolnych 2 000 000,00
- b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 189 929,98
w tym dotyczących następujących projektów unijnych:
 - projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" RPO WK-P 214-2020, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 42 840,23 zł
 - projekt pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 30 868,59 zł
 - projekt pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdecki Park Krajobrazowy" Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu 8 590,24 zł
 - projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" PO WER 2014-2020, Działanie 2.14 10 470,92 zł
 - projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" Program "Erasmus+" 97 160,00 zł

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 | 930 373 559 | 581 108 020 | 21 463 014 | 146 089 039 | 62 168 662 | 33 764 374 | 1 151 252 | 58 000 | 877 451 | 445 | 55 579 781 | 5 080 222 | 19 503 358 | 3 529 941 | |
| | b | 727 724 | 14 500 000 | 50 670 | -8 492 645 | -6 565 025 | -166 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 000 | 1 591 599 | 0 | |
| | c | 931 101 283 | 595 608 020 | 21 513 684 | 137 596 394 | 55 603 637 | 33 597 499 | 1 151 252 | 58 000 | 877 451 | 445 | 55 579 781 | 4 890 222 | 21 094 957 | 3 529 941 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 63 639 116 | 0 | 8 584 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 587 | 0 | 35 259 000 | 0 | 19 503 358 | 0 |
| | | b | 1 591 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 599 | 0 |
| | | c | 65 230 715 | 0 | 8 584 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 587 | 0 | 35 259 000 | 0 | 21 094 957 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a | 3 548 765 | 0 | 141 300 | 142 594 | 1 593 325 | 290 849 | 1 093 697 | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 92 248 | 0 | 0 | 57 950 | 25 811 | 8 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 3 641 013 | 0 | 141 300 | 200 544 | 1 619 136 | 299 336 | 1 093 697 | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | a | 281 146 827 | 280 226 127 | 920 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 14 500 000 | 14 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 295 646 827 | 294 726 127 | 920 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 514 445 814 | 300 881 893 | 0 | 134 329 127 | 53 824 337 | 25 410 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | -15 277 422 | 0 | 50 670 | -8 560 118 | -6 590 836 | -177 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 499 168 392 | 300 881 893 | 50 670 | 125 769 009 | 47 233 501 | 25 233 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | a | 2 077 454 | 0 | 594 515 | 93 509 | 0 | 17 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 989 | 680 000 | 0 | 0 |
| | | b | 11 299 | 0 | 0 | 9 523 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 2 088 753 | 0 | 594 515 | 103 032 | 0 | 19 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 989 | 680 000 | 0 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 4 288 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 288 722 | 0 | 0 |
| | | b | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 000 | 0 | 0 |
| | | c | 4 098 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 098 722 | 0 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | a | 435 367 246 | 0 | 2 931 746 | 365 603 781 | 2 904 736 | 45 666 470 | 13 004 097 | 0 | 0 | 25 238 | 762 360 | 3 429 974 | 1 038 844 | 0 | |
| | b | 23 496 456 | 0 | 18 355 668 | 3 825 063 | 0 | 1 004 019 | -63 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 569 | 0 | 0 | |
| | c | 458 863 702 | 0 | 21 287 414 | 369 428 844 | 2 904 736 | 46 670 489 | 12 940 234 | 0 | 0 | 25 238 | 762 360 | 3 805 543 | 1 038 844 | 0 | |

| Dział | Nazwa | * | Ogółem | Udziały w podatkach i subwencje | Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe | Dotacje i środki na finansowanie: | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---|--|--|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych | | | | | | zadań pozostałych | | | | |
| | | | | | | z budżetu państwa - budżet środków europejskich | z budżetu państwa - budżet środków krajowych | | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z innych źródeł zagranicznych | z pozostałych źródeł | z budżetu państwa | od jednostek samorządu terytorialnego | z funduszy celowych | z pozostałych źródeł |
| | na finansowanie części unijnej | na finansowanie części krajowej | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a | 17 378 915 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 13 004 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 275 974 | 1 038 844 | 0 |
| | | b | 130 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 083 | 0 | 0 |
| | | c | 17 509 135 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 12 940 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 057 | 1 038 844 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | a | 405 214 808 | 0 | 0 | 356 643 602 | 2 904 736 | 45 666 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 23 184 750 | 0 | 18 355 668 | 3 825 063 | 0 | 1 004 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 428 399 558 | 0 | 18 355 668 | 360 468 665 | 2 904 736 | 46 670 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a | 10 620 710 | 0 | 1 506 531 | 8 960 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 | 0 | 0 |
| | | b | 21 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 486 | 0 | 0 |
| | | c | 10 642 196 | 0 | 1 506 531 | 8 960 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 486 | 0 | 0 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| | | c | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| o g ó l e m : | a | 1 365 740 805 | 581 108 020 | 24 394 760 | 511 692 820 | 65 073 398 | 79 430 844 | 14 155 349 | 58 000 | 877 451 | 25 683 | 56 342 141 | 8 510 196 | 20 542 202 | 3 529 941 | |
| | b | 24 224 180 | 14 500 000 | 18 406 338 | -4 667 582 | -6 565 025 | 837 144 | -63 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 569 | 1 591 599 | 0 | |
| | c | 1 389 964 985 | 595 608 020 | 42 801 098 | 507 025 238 | 58 508 373 | 80 267 988 | 14 091 486 | 58 000 | 877 451 | 25 683 | 56 342 141 | 8 695 765 | 22 133 801 | 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 | 1 365 740 805 | 53 224 116 | 28 999 936 | 1 389 964 985 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 81 018 031 | 2 857 682 | 1 135 863 | 82 739 850 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 628 358 | 1 591 599 | 0 | 14 219 957 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 628 358 | 1 591 599 | 0 | 14 219 957 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 23 687 645 | 1 266 083 | 1 135 863 | 23 817 865 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 357 497 | 0 | 1 000 000 | 1 357 497 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 959 165 | 72 000 | 0 | 7 031 165 |
| | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 651 938 | 540 112 | 0 | 1 192 050 |
| | 6619 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 014 189 | 0 | 91 140 | 4 923 049 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 266 539 | 653 971 | 0 | 920 510 |
| | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 030 743 | 0 | 44 723 | 986 020 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 548 765 | 92 248 | 0 | 3 641 013 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 026 768 | 92 248 | 0 | 2 119 016 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 594 | 57 950 | 0 | 200 544 |
| | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 321 750 | 25 811 | 0 | 1 347 561 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 242 924 | 8 487 | 0 | 251 411 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 281 146 827 | 14 500 000 | 0 | 295 646 827 |
| 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 280 226 127 | 14 500 000 | 0 | 294 726 127 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 199 800 000 | 14 500 000 | 0 | 214 300 000 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 919 660 622 | 35 531 401 | 27 624 073 | 927 567 950 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 18 406 338 | 0 | 18 406 338 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 50 670 | 0 | 50 670 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 18 355 668 | 0 | 18 355 668 |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 448 867 018 | 10 900 557 | 8 662 467 | 451 105 108 |
| | 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 | 12 693 314 | 0 | 2 221 935 | 10 471 379 |
| | 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 | 1 266 365 | 0 | 246 881 | 1 019 484 |
| | 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 | 32 772 652 | 0 | 45 620 | 32 727 032 |
| | 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 | 1 664 220 | 23 444 | 0 | 1 687 664 |
| | 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 | 153 539 490 | 9 789 402 | 0 | 163 328 892 |
| | 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 | 43 647 614 | 1 087 711 | 0 | 44 735 325 |
| | 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 | 201 719 505 | 0 | 5 964 339 | 195 755 166 |
| | 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 | 1 563 858 | 0 | 183 692 | 1 380 166 |
| 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 169 911 711 | 6 224 506 | 18 961 606 | 157 174 611 |
| | 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 | 44 654 367 | 0 | 11 591 988 | 33 062 379 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 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 | 17 564 435 | 0 | 778 782 | 16 785 653 |
| | 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 | 44 208 794 | 5 299 425 | 0 | 49 508 219 |
| | 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 | 53 824 337 | 0 | 6 590 836 | 47 233 501 |
| | 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 | 4 915 437 | 825 081 | 0 | 5 740 518 |
| | 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 | 454 998 | 100 000 | 0 | 554 998 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 077 454 | 11 299 | 0 | 2 088 753 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 110 950 | 11 299 | 0 | 122 249 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 509 | 9 523 | 0 | 103 032 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 441 | 1 776 | 0 | 19 217 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 909 432 | 71 486 | 240 000 | 14 740 918 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 490 000 | 0 | 240 000 | 250 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 470 000 | 0 | 240 000 | 230 000 |
| 92106 | | Teatry | 1 506 531 | 21 486 | 0 | 1 528 017 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 21 486 | 0 | 21 486 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 8 960 179 | 50 000 | 0 | 9 010 179 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 308 901 | 160 000 | 0 | 2 468 901 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 2 308 901 | 160 000 | 0 | 2 468 901 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |

| 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 | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia z pochodnymi | | | | | | | | Zadania statutowe | Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | a | 490 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | b | -240 000 | -240 000 | 0 | 0 | 0 | -240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c | 250 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 92106 | Teatry | a | 37 203 719 | 29 859 708 | 0 | 0 | 0 | 29 859 708 | 0 | 0 | 0 | 7 344 011 | 7 344 011 | 0 | 0 |
| | | b | 3 914 988 | 205 310 | 0 | 0 | 0 | 205 310 | 0 | 0 | 0 | 3 709 678 | 3 709 678 | 0 | 0 |
| | | c | 41 118 707 | 30 065 018 | 0 | 0 | 0 | 30 065 018 | 0 | 0 | 0 | 11 053 689 | 11 053 689 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | a | 8 142 894 | 7 761 552 | 0 | 0 | 0 | 7 761 552 | 0 | 0 | 0 | 381 342 | 381 342 | 0 | 0 |
| | | b | -113 275 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | -129 275 | -129 275 | 0 | 0 |
| | | c | 8 029 619 | 7 777 552 | 0 | 0 | 0 | 7 777 552 | 0 | 0 | 0 | 252 067 | 252 067 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | a | 22 259 720 | 22 053 820 | 0 | 0 | 0 | 22 053 820 | 0 | 0 | 0 | 205 900 | 205 900 | 0 | 0 |
| | | b | 511 404 | 332 495 | 0 | 0 | 0 | 332 495 | 0 | 0 | 0 | 178 909 | 178 909 | 0 | 0 |
| | | c | 22 771 124 | 22 386 315 | 0 | 0 | 0 | 22 386 315 | 0 | 0 | 0 | 384 809 | 384 809 | 0 | 0 |
| 92118 | Muzea | a | 16 182 150 | 15 235 222 | 0 | 0 | 0 | 15 235 222 | 0 | 0 | 0 | 946 928 | 946 928 | 0 | 0 |
| | | b | 141 763 | -69 384 | 0 | 0 | 0 | -69 384 | 0 | 0 | 0 | 211 147 | 211 147 | 0 | 0 |
| | | c | 16 323 913 | 15 165 838 | 0 | 0 | 0 | 15 165 838 | 0 | 0 | 0 | 1 158 075 | 1 158 075 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | a | 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 |
| | | b | -699 399 | -749 399 | 0 | 0 | 0 | -749 399 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | c | 29 029 710 | 9 379 329 | 4 955 584 | 122 000 | 4 833 584 | 2 440 601 | 406 000 | 1 577 144 | 0 | 19 650 381 | 19 650 381 | 10 235 192 | 0 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | a | 10 223 547 | 5 563 789 | 4 986 827 | 3 906 018 | 1 080 809 | 0 | 90 600 | 486 362 | 0 | 4 659 758 | 4 659 758 | 4 644 158 | 0 |
| | | b | 311 356 | 43 856 | 43 856 | 6 000 | 37 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 500 | 267 500 | 0 | 0 |
| | | c | 10 534 903 | 5 607 645 | 5 030 683 | 3 912 018 | 1 118 665 | 0 | 90 600 | 486 362 | 0 | 4 927 258 | 4 927 258 | 4 644 158 | 0 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | a | 10 223 547 | 5 563 789 | 4 986 827 | 3 906 018 | 1 080 809 | 0 | 90 600 | 486 362 | 0 | 4 659 758 | 4 659 758 | 4 644 158 | 0 |
| | | b | 311 356 | 43 856 | 43 856 | 6 000 | 37 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 500 | 267 500 | 0 | 0 |
| | | c | 10 534 903 | 5 607 645 | 5 030 683 | 3 912 018 | 1 118 665 | 0 | 90 600 | 486 362 | 0 | 4 927 258 | 4 927 258 | 4 644 158 | 0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | a | 7 405 900 | 5 405 900 | 270 000 | 3 000 | 267 000 | 4 100 000 | 1 035 900 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | b | 770 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | c | 8 175 900 | 5 475 900 | 340 000 | 3 000 | 337 000 | 4 100 000 | 1 035 900 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | a | 7 405 900 | 5 405 900 | 270 000 | 3 000 | 267 000 | 4 100 000 | 1 035 900 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | b | 770 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| | | c | 8 175 900 | 5 475 900 | 340 000 | 3 000 | 337 000 | 4 100 000 | 1 035 900 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | a | 1 501 040 805 | 843 725 793 | 287 283 833 | 163 902 805 | 123 381 028 | 251 959 800 | 3 411 278 | 258 453 187 | 42 617 695 | 657 315 012 | 634 155 261 | 456 189 729 | 23 159 751 |
| | | b | 24 414 110 | -4 593 879 | 9 951 344 | 6 000 | 9 945 344 | 1 797 229 | 0 | -16 342 452 | 0 | 29 007 989 | 28 407 989 | 4 785 759 | 600 000 |
| | | c | 1 525 454 915 | 839 131 914 | 297 235 177 | 163 908 805 | 133 326 372 | 253 757 029 | 3 411 278 | 242 110 735 | 42 617 695 | 686 323 001 | 662 563 250 | 460 975 488 | 23 759 751 |

*
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 | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 1 501 040 805 | 60 585 205 | 36 171 095 | 1 525 454 915 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 29 181 945 | 512 785 | 12 370 841 | 17 323 889 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 921 501 | 500 000 | 0 | 6 421 501 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 22 912 444 | 12 785 | 12 370 841 | 10 554 388 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 203 100 | 0 | 11 591 988 | 6 611 112 |
| | 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 | 4 127 671 | 0 | 778 782 | 3 348 889 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 226 | 0 | 71 | 107 155 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 105 | 10 698 | 0 | 76 803 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 515 | 1 829 | 0 | 13 344 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 642 | 183 | 0 | 1 825 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 71 | 0 | 71 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 530 360 493 | 29 349 851 | 9 181 217 | 550 529 127 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 114 560 000 | 687 494 | 4 377 494 | 110 870 000 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 687 494 | 0 | 687 494 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 500 000 | 0 | 687 494 | 95 812 506 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070 000 | 0 | 3 690 000 | 7 380 000 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 793 298 | 2 202 207 | 0 | 16 995 505 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 14 793 298 | 2 202 207 | 0 | 16 995 505 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 358 639 841 | 26 460 150 | 4 803 723 | 380 296 268 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 004 | 8 338 | 0 | 680 342 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 874 | 977 | 0 | 216 851 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 930 | 0 | 550 | 5 380 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 164 | 0 | 214 | 950 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 252 | 1 225 | 0 | 120 477 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 234 | 110 | 0 | 38 344 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 533 | 171 | 0 | 16 704 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 301 | 14 | 0 | 5 315 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 771 210 | 130 000 | 0 | 4 901 210 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000 | 38 000 | 0 | 588 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 631 640 | 2 160 000 | 0 | 15 791 640 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 868 408 | 4 905 815 | 0 | 20 774 223 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 67 596 | 52 442 | 0 | 120 038 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 938 | 7 242 | 0 | 25 180 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 831 670 | 14 768 | 0 | 846 438 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 11 972 | 1 344 | 0 | 13 316 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 188 | 0 | 188 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 920 116 | 19 089 923 | 0 | 121 010 039 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 467 208 | 0 | 4 402 959 | 156 064 249 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 114 281 | 48 522 | 0 | 34 162 803 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100 000 | 0 | 400 000 | 5 700 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 877 895 | 84 993 | 0 | 962 888 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 877 895 | 84 993 | 0 | 962 888 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 395 | 84 993 | 0 | 190 388 |
| 720 | | INFORMATYKA | 108 478 893 | 2 417 561 | 0 | 110 896 454 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 108 478 893 | 2 417 561 | 0 | 110 896 454 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 0 | 2 417 561 | 0 | 2 417 561 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 3 650 000 | 100 000 | 0 | 3 750 000 |
| 73095 | | Pozostała działalność | 3 450 000 | 100 000 | 0 | 3 550 000 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 146 616 037 | 1 230 488 | 8 779 186 | 139 067 339 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 112 311 489 | 788 240 | 8 342 165 | 104 757 564 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 116 450 | 500 004 | 0 | 616 454 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 20 550 | 88 236 | 0 | 108 786 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 11 471 879 | 0 | 7 090 840 | 4 381 039 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 024 450 | 0 | 1 251 325 | 773 125 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 543 050 | 200 000 | 0 | 743 050 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 150 480 | 0 | 437 021 | 27 713 459 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 795 500 | 0 | 100 000 | 5 695 500 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 295 979 | 0 | 237 021 | 15 058 958 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 217 153 | 0 | 100 000 | 3 117 153 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 008 068 | 442 248 | 0 | 4 450 316 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 915 | 20 742 | 0 | 993 657 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 988 | 3 660 | 0 | 184 648 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 971 | 4 437 | 0 | 179 408 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 380 | 783 | 0 | 35 163 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 045 | 632 | 0 | 18 677 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 441 | 112 | 0 | 3 553 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 540 | 565 | 0 | 2 105 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 203 180 | 350 000 | 0 | 1 553 180 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 49 633 | 0 | 49 633 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 593 | 3 367 | 0 | 78 960 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 282 995 | 100 000 | 0 | 1 382 995 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 91 373 855 | 1 437 060 | 3 609 | 92 807 306 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 180 116 | 207 681 | 0 | 1 387 797 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 075 | 146 682 | 0 | 623 757 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 190 | 25 885 | 0 | 110 075 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 547 | 25 214 | 0 | 103 761 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 861 | 4 450 | 0 | 18 311 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 182 | 3 594 | 0 | 14 776 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 973 | 634 | 0 | 2 607 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 202 | 1 039 | 0 | 56 241 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 742 | 183 | 0 | 9 925 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 13 523 010 | 1 200 000 | 0 | 14 723 010 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 142 546 | 1 200 000 | 0 | 3 342 546 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 599 780 | 29 379 | 3 609 | 7 625 550 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 809 | 0 | 2 616 | 33 193 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 855 | 0 | 488 | 2 367 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 919 | 0 | 426 | 4 493 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 373 | 0 | 79 | 294 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 367 | 18 014 | 0 | 63 381 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 089 | 3 360 | 0 | 11 449 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 6 658 | 886 | 0 | 7 544 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 242 | 165 | 0 | 1 407 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 760 | 1 410 | 0 | 17 170 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 939 | 263 | 0 | 3 202 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 587 870 | 1 080 | 0 | 588 950 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 56 933 | 201 | 0 | 57 134 |
| | 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 | 37 000 | 4 000 | 0 | 41 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 201 457 631 | 12 820 809 | 2 678 065 | 211 600 375 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 149 541 257 | 12 820 809 | 2 678 065 | 159 684 001 |

| 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 038 745 | 0 | 2 221 935 | 9 816 810 |
| | 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 | 1 996 291 | 0 | 246 881 | 1 749 410 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 106 147 | 181 050 | 0 | 1 287 197 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 131 | 20 117 | 0 | 168 248 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 421 | 34 149 | 0 | 258 570 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 300 | 3 793 | 0 | 33 093 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 796 | 4 897 | 0 | 43 693 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 944 | 544 | 0 | 5 488 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390 816 | 14 859 | 0 | 405 675 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 956 | 1 651 | 0 | 46 607 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 210 292 | 0 | 187 429 | 4 022 863 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493 584 | 0 | 21 820 | 471 764 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 1 350 | 367 | 0 | 1 717 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 150 | 41 | 0 | 191 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 4 050 | 4 500 | 0 | 8 550 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 450 | 500 | 0 | 950 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 229 346 | 1 498 710 | 0 | 21 728 056 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 047 514 | 176 290 | 0 | 3 223 804 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 888 | 2 005 | 0 | 8 893 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 793 | 223 | 0 | 1 016 |
| | 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 | 77 838 048 | 9 789 402 | 0 | 87 627 450 |
| | 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 | 8 657 722 | 1 087 711 | 0 | 9 745 433 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 42 013 594 | 96 000 | 4 044 | 42 105 550 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36 460 177 | 96 000 | 4 044 | 36 552 133 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 145 | 0 | 2 827 | 151 318 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 122 | 0 | 332 | 13 790 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 855 | 0 | 484 | 383 371 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 767 | 0 | 56 | 30 711 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 730 | 0 | 74 | 54 656 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 390 | 0 | 7 | 4 383 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 183 | 0 | 236 | 27 947 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 607 | 0 | 28 | 2 579 |
| | 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 | 223 466 | 71 000 | 0 | 294 466 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602 899 | 25 000 | 0 | 627 899 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 31 389 987 | 4 475 250 | 23 000 | 35 842 237 |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 18 027 285 | 23 000 | 23 000 | 18 027 285 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 978 685 | 16 138 | 0 | 2 994 823 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547 498 | 2 848 | 0 | 550 346 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551 223 | 2 775 | 0 | 553 998 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 364 | 489 | 0 | 101 853 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 563 | 395 | 0 | 78 958 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 447 | 70 | 0 | 14 517 |
| | 4228 | Zakup środków żywności | 5 928 | 0 | 3 400 | 2 528 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|---|---|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85395 | 4229 | Zakup środków żywności | 1 177 | 0 | 600 | 577 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 271 035 | 0 | 16 150 | 254 885 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 64 175 | 0 | 2 850 | 61 325 |
| | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 100 | 242 | 0 | 48 342 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 790 | 43 | 0 | 8 833 |
| | | Pozostała działalność | 10 312 595 | 4 452 250 | 0 | 14 764 845 |
| | 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 | 2 813 302 | 3 670 300 | 0 | 6 483 602 |
| | 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 | 1 625 997 | 647 700 | 0 | 2 273 697 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 106 | 51 076 | 0 | 373 182 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 895 | 9 014 | 0 | 46 909 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 948 | 8 823 | 0 | 76 771 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 993 | 1 557 | 0 | 9 550 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 348 | 1 258 | 0 | 10 606 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 101 | 222 | 0 | 1 323 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 421 | 10 200 | 0 | 108 621 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 579 | 1 800 | 0 | 13 379 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 535 335 | 42 500 | 0 | 577 835 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 62 979 | 7 500 | 0 | 70 479 | |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 455 | 255 | 0 | 5 710 | |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 642 | 45 | 0 | 687 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 48 836 590 | 1 449 355 | 1 836 917 | 48 449 028 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 36 309 408 | 1 449 355 | 1 836 917 | 35 921 846 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 182 641 | 1 449 355 | 0 | 8 631 996 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 465 994 | 0 | 1 561 380 | 4 904 614 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 781 732 | 0 | 275 537 | 1 506 195 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 257 213 | 700 000 | 80 000 | 17 877 213 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 12 402 693 | 700 000 | 80 000 | 13 022 693 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000 | 0 | 80 000 | 410 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 131 685 589 | 4 729 553 | 1 214 072 | 135 201 070 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 490 000 | 0 | 240 000 | 250 000 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000 | 0 | 240 000 | 230 000 |
| 92106 | | Teatry | 37 203 719 | 3 914 988 | 0 | 41 118 707 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 209 708 | 205 310 | 0 | 415 018 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 7 344 011 | 3 709 678 | 0 | 11 053 689 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 142 894 | 16 000 | 129 275 | 8 029 619 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 142 000 | 16 000 | 0 | 158 000 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 381 342 | 0 | 129 275 | 252 067 |
| 92116 | | Biblioteki | 22 259 720 | 511 404 | 0 | 22 771 124 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 100 | 332 495 | 0 | 475 595 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 205 900 | 178 909 | 0 | 384 809 |
| 92118 | | Muzea | 16 182 150 | 237 161 | 95 398 | 16 323 913 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 15 017 422 | 0 | 95 398 | 14 922 024 |

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------|------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 800 | 26 014 | 0 | 169 814 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 946 928 | 211 147 | 0 | 1 158 075 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 29 729 109 | 50 000 | 749 399 | 29 029 710 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 870 000 | 0 | 749 399 | 1 120 601 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 10 223 547 | 311 500 | 144 | 10 534 903 |
| 92502 | | Parki krajobrazowe | 10 223 547 | 311 500 | 144 | 10 534 903 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 768 | 6 000 | 0 | 51 768 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 706 | 8 000 | 0 | 293 706 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 356 | 0 | 144 | 57 212 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 867 | 30 000 | 0 | 308 867 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 358 | 267 500 | 0 | 282 858 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 7 405 900 | 770 000 | 0 | 8 175 900 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 405 900 | 770 000 | 0 | 8 175 900 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 70 000 | 0 | 270 000 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 000 000 | 650 000 | 0 | 2 650 000 |

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 | 1 365 740 805 | 24 224 180 | 1 389 964 985 |
| 1.1 | | <i>dochody bieżące</i> | <i>930 373 559</i> | <i>727 724</i> | <i>931 101 283</i> |
| 1.2 | | <i>dochody majątkowe</i> | <i>435 367 246</i> | <i>23 496 456</i> | <i>458 863 702</i> |
| 2 | | Przychody | 162 743 953 | 189 930 | 162 933 883 |
| 2.1 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 000 000 | 189 930 | 2 189 930 |
| 2.1.1 | 905 | 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 |
| 2.1.2 | 906 | wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | 189 930 | 189 930 |
| 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 | 80 805 254 | 0 | 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>61 000 000</i> | <i>0</i> | <i>61 000 000</i> |
| 3 | | OGÓLEM (w.1 + w.2) | 1 528 484 758 | 24 414 110 | 1 552 898 868 |
| 4 | | Wydatki | 1 501 040 805 | 24 414 110 | 1 525 454 915 |
| 4.1 | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>843 725 793</i> | <i>-4 593 879</i> | <i>839 131 914</i> |
| 4.1.1 | | <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i> | <i>801 108 098</i> | <i>-4 593 879</i> | <i>796 514 219</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 | | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>657 315 012</i> | <i>29 007 989</i> | <i>686 323 001</i> |
| 5 | | Rozchody | 27 443 953 | 0 | 27 443 953 |
| 5.1 | 992 | Spłata otrzymanych kredytów | 27 443 953 | 0 | 27 443 953 |
| 6 | | OGÓLEM (w.4 + w.5) | 1 528 484 758 | 24 414 110 | 1 552 898 868 |
| 7 | | WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4) | -135 300 000 | -189 930 | -135 489 930 |
| 9 | | Pokrycie deficytu budżetowego | 135 300 000 | 189 930 | 135 489 930 |
| 9.1 | | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 000 000 | 189 930 | 2 189 930 |
| 9.1.1 | | 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 |
| 9.1.2 | | wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | 189 930 | 189 930 |
| 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 | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 |
| Informacje dodatkowe | | | | | |
| | | dochody bieżące (poz. 1.1) | 930 373 559 | 727 724 | 931 101 283 |
| | | wydatki bieżące (poz. 4.1) | 843 725 793 | -4 593 879 | 839 131 914 |
| | | Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1) | 86 647 766 | 5 321 603 | 91 969 369 |
| | | Dochody ogółem | 1 365 740 805 | 24 224 180 | 1 389 964 985 |
| | | - wydatki bieżące (bez obsługi długu) | 801 108 098 | -4 593 879 | 796 514 219 |
| | | + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki | 82 805 254 | 189 930 | 82 995 184 |
| | | Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe | 647 437 961 | 29 007 989 | 676 445 950 |
| | | - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia | 70 061 648 | 0 | 70 061 648 |
| | | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe | 577 376 313 | 29 007 989 | 606 384 302 |
| | | - wydatki majątkowe | 657 315 012 | 29 007 989 | 686 323 001 |
| | | Wynik | -79 938 699 | 0 | -79 938 699 |
| | | + kredyty zaciągnięte | 79 938 699 | 0 | 79 938 699 |
| | | - udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 |
| | | + spłacone pożyczki | 0 | 0 | 0 |
| | | Wynik finansowy budżetu | 0 | 0 | 0 |

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 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. | 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 BP Środki własne Inne | UE BP Środki własne Inne | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Wkład krajowy | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 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 |
| Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.5.2 | 066 | Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75075 | 2018 - 2022 | 9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0 | 2 581 031 1 807 385 0 773 646 0 | a b c | 4 686 875 -337 021 4 349 854 | 3 983 843 -237 021 3 746 822 | 3 983 843 -237 021 3 746 822 | 0 0 0 | 703 032 -100 000 603 032 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 703 032 -100 000 603 032 | 703 032 -100 000 603 032 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 2 | 3.4 | 090 | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 10 061 978 6 840 891 0 1 261 833 1 959 254 | 432 696 104 429 0 219 411 108 856 | a b c | 8 666 654 4 349 854 9 593 880 | 6 010 969 3 746 822 6 710 972 | 56 251 3 746 822 43 322 | 5 954 718 0 6 667 650 | 2 655 685 603 032 2 882 908 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 037 537 603 032 1 032 510 | 21 875 603 032 16 848 | 1 015 662 0 1 015 662 | 1 618 148 0 1 850 398 | 0 0 0 | 1 618 148 0 1 850 398 |
| 3 | 3.4 | 090 | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 11 300 136 6 607 490 0 1 723 443 2 969 203 | 709 425 231 299 0 279 568 198 558 | a b c | 9 272 313 1 284 040 10 556 353 | 6 351 453 0 6 351 453 | 42 126 0 42 126 | 6 309 327 1 284 040 6 309 327 | 2 920 860 0 4 204 900 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 434 255 0 1 434 255 | 16 383 0 16 383 | 1 417 872 0 1 417 872 | 1 486 605 1 284 040 2 770 645 | 0 0 0 | 1 486 605 1 284 040 2 770 645 |
| 4 | 3.5.2 | 090 | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 15 790 837 8 093 119 0 2 626 174 5 071 544 | 683 831 269 520 0 243 353 170 958 | a b c | 13 426 625 -458 070 12 968 555 | 7 736 921 0 7 736 921 | 145 508 0 145 508 | 7 591 413 0 7 591 413 | 5 689 704 -458 070 5 231 634 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 831 048 0 1 831 048 | 86 912 0 86 912 | 1 744 136 0 1 744 136 | 3 858 656 -458 070 3 400 586 | 0 0 0 | 3 858 656 -458 070 3 400 586 |
| 5 | 4.4 | 094, 095 | Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 921 92195 | 2019 - 2021 | 5 210 924 5 166 285 0 44 639 0 | 4 947 784 4 903 145 0 44 639 0 | a b c | 263 140 0 263 140 | 263 140 0 263 140 | 263 140 0 263 140 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 6 | 4.5 | 085 | Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 | ZPKaDW | 925 92502 | 2018 - 2021 | 4 804 563 3 819 105 0 522 098 463 360 | 2 347 462 1 995 343 0 48 759 303 360 | a b c | 2 145 601 311 500 2 457 101 | 1 823 762 0 1 823 762 | 240 410 0 240 410 | 1 583 352 0 1 583 352 | 321 839 311 500 633 339 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 321 839 151 500 473 339 | 42 425 44 000 86 425 | 279 414 107 500 386 914 | 0 160 000 160 000 | 0 0 0 | 0 160 000 160 000 |
| 7 | 5.1 | 034 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 177 332 795 139 899 604 0 33 061 735 4 371 456 | 32 813 990 24 506 434 0 8 307 556 0 | a b c | 52 282 261 57 720 52 339 981 | 44 390 574 22 471 44 413 045 | 129 863 4 236 134 099 | 44 260 711 18 235 44 278 946 | 7 891 687 35 249 7 926 936 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 520 231 35 249 3 555 480 | 22 917 747 23 664 | 3 497 314 34 502 3 531 816 | 4 371 456 0 4 371 456 | 0 0 0 | 4 371 456 0 4 371 456 |
| 8 | 5.1 | 034 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2022 | 99 783 581 80 288 675 0 17 713 662 1 781 244 | 28 169 687 18 497 631 0 9 082 466 589 590 | a b c | 46 876 968 35 574 46 912 542 | 39 309 453 30 239 39 339 692 | 13 797 0 44 036 | 39 295 656 0 39 295 656 | 7 567 515 5 335 7 572 850 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 375 861 5 335 6 381 196 | 2 435 5 335 7 770 | 6 373 426 0 6 373 426 | 1 191 654 0 1 191 654 | 0 0 0 | 1 191 654 0 1 191 654 |
| 9 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2016 - 2021 | 61 655 450 39 739 609 0 21 915 841 0 | 32 560 136 21 124 207 0 11 435 929 0 | a b c | 28 807 981 287 333 29 095 314 | 18 371 168 244 234 18 615 402 | 0 32 393 32 393 | 18 371 168 211 841 18 583 009 | 10 436 813 43 099 10 479 912 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 436 813 43 099 10 479 912 | 0 5 716 5 716 | 10 436 813 37 383 10 474 196 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 10 | 5.1 | 034 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek 1 od km 0+069 do km 13+280 | ZDW w Bydgoszczy | 600 60013 | 2017 - 2023 | 52 782 231 44 864 896 5 278 223 2 639 112 0 | 125 795 0 0 125 795 0 | a b c | 5 000 000 0 5 000 000 | 4 250 000 0 4 250 000 | 230 570 0 230 570 | 4 019 430 0 4 019 430 | 750 000 0 750 000 | 500 000 0 500 000 | 0 0 0 | 27 125 0 27 125 | 472 875 0 472 875 | 250 000 0 250 000 | 13 563 0 13 563 | 236 437 0 236 437 | 0 0 0 | 0 0 0 |

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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | |
| Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PO PT | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75095 | 2014 - 2021 | 10 792 049 | 9 206 683 | a | 1 555 000 | 1 321 750 | 1 321 750 | 0 | 233 250 | 233 250 | 233 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 9 173 209 | 7 825 648 | b | 30 366 | 25 811 | 25 811 | 0 | 4 555 | 4 555 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 618 801 | 1 380 996 | b | 1 585 366 | 1 347 561 | 1 347 561 | 0 | 237 805 | 237 805 | 237 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 39 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PO WER Działanie 1.2 | Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2016 - 2022 | 9 806 092 | 4 622 239 | a | 3 659 000 | 0 | 0 | 0 | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 659 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 9 806 092 | 4 622 239 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 3 659 000 | 0 | 0 | 0 | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 659 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PO WER Działanie 2.14 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy | KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy | 801 80195 | 2020 - 2021 | 203 748 | 71 028 | a | 110 950 | 93 509 | 93 509 | 0 | 17 441 | 17 441 | 17 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 171 719 | 59 862 | b | 21 770 | 18 348 | 18 348 | 0 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 32 029 | 11 166 | b | 132 720 | 111 857 | 111 857 | 0 | 20 863 | 20 863 | 20 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | PO WER Działanie 2.18 | Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.) | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 750 75095 | 2020 - 2021 | 326 482 | 112 332 | a | 152 268 | 142 594 | 142 594 | 0 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 305 736 | 105 192 | b | 61 882 | 57 950 | 57 950 | 0 | 3 932 | 3 932 | 3 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 20 746 | 7 140 | b | 214 150 | 200 544 | 200 544 | 0 | 13 606 | 13 606 | 13 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | PO WER Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2015 - 2022 | 20 135 626 | 13 756 752 | a | 3 145 467 | 2 651 000 | 2 651 000 | 0 | 494 467 | 0 | 0 | 494 467 | 494 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 16 970 304 | 11 594 188 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 3 165 322 | 2 162 564 | c | 3 145 467 | 2 651 000 | 2 651 000 | 0 | 494 467 | 0 | 0 | 494 467 | 494 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | PROW Pomoc Techniczna | Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 010 01041 | 2015 - 2023 | 33 796 197 | 20 446 197 | a | 4 850 000 | 3 086 000 | 3 086 000 | 0 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 21 503 913 | 13 009 913 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 12 292 284 | 7 436 284 | b | 4 850 000 | 3 086 000 | 3 086 000 | 0 | 1 764 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | PROW Pomoc Techniczna | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 010 01041 | 2015 - 2023 | 1 013 003 | 613 003 | a | 100 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 646 054 | 390 054 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 366 949 | 222 949 | b | 100 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | PROW Pomoc Techniczna | Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich) | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 010 01041 | 2015 - 2023 | 8 282 403 | 5 562 403 | a | 1 200 000 | 764 000 | 764 000 | 0 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 5 270 164 | 3 539 356 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 3 012 239 | 2 023 047 | b | 1 200 000 | 764 000 | 764 000 | 0 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 050 05011 | 2016 - 2021 | 2 596 020 | 2 348 020 | a | 248 000 | 186 000 | 186 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 1 947 015 | 1 761 015 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 649 005 | 587 005 | b | 248 000 | 186 000 | 186 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| L.p. | Program/ Działanie | Nazwa Projektu | Realizator/ instytucja wdrażająca | Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|---|--|------------------|--------------------------|---------------|--|------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------|------------|----------------|------------|---------|--------------|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki całkowite w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2020 r. w tym: | | Wydatki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wkład publiczny | | | | | | | | | |
| | | | | | | UE | BP | UE | BP | | Budżet państwa | | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | | | | | |
| | | | | | | Srodki własne | Srodki własne | Ogółem | Bieżące | | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | |
| Inne publiczne | Inne publiczne | 9=10+13 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+17+20 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 620 615 | 331 470 | a | 97 160 | 97 160 | 97 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 620 615 | 331 470 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | c | 97 160 | 97 160 | 97 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 153 568 627 | 87 380 483 | a | 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 |
| | | | | | | 100 417 356 | 60 299 077 | b | 114 018 | 102 109 | 102 109 | 0 | 11 909 | 11 909 | 11 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 32 506 418 | 18 852 913 | c | 50 210 592 | 30 061 591 | 21 101 412 | 8 960 179 | 20 149 001 | 8 330 302 | 8 330 302 | 0 | 11 818 699 | 1 428 497 | 10 390 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 20 644 853 | 8 228 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- *
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 z tego źródła finansowania: | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania |
|---------------------------------|------------|----------|--|------------------|----------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | na rok budżetowy 2021 | środki własne Województwa | dotacje/środki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | OGÓLEM | x | | x | x | 632 852 761 | 200 683 621 | 432 169 140 | x |
| | | | | | a | | | 632 852 761 | 200 683 621 | 432 169 140 | |
| | | | | | b | | | 28 407 989 | 23 267 201 | 5 140 788 | |
| | | | | | c | | | 661 260 750 | 223 950 822 | 437 309 928 | |
| I Inwestycje jednoroczne | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | | | | 50 681 882 | 49 670 000 | 1 011 882 | x |
| | | | | | a | | | 50 681 882 | 49 670 000 | 1 011 882 | |
| | | | | | b | | x | -5 198 867 | -5 198 867 | 0 | |
| | | | | | c | | | 45 483 015 | 44 471 133 | 1 011 882 | |
| 1 | 60001 | | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego | 2021 | a | | | 11 070 000 | 11 070 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | | x | -11 070 000 | -11 070 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 60013 | | Modernizacja dróg | 2021 | a | | | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 11 070 000 | 11 070 000 | 0 | |
| 3 | 60013 | | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2021 | a | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 12 250 000 | 12 250 000 | 0 | |
| 4 | 60013 | | Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 | 2021 | a | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 12 250 000 | 12 250 000 | 0 | |
| 5 | 60013 | | Zakupy inwestycyjne | 2021 | a | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | -400 000 | -400 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | |
| 6 | 60013 | | Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji | 2021 | a | | | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | 191 133 | 191 133 | 0 | |
| | | | | | c | | | 191 133 | 191 133 | 0 | |
| 7 | 60013 | | Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe | 2021 | a | | | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | x | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | | | | 22 755 | 22 755 | 0 | x |
| | | | | | a | | | 22 755 | 22 755 | 0 | |
| | | | | | b | | x | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 72 755 | 72 755 | 0 | |
| 8 | 70005 | | Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P | 2021 | a | | | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | | x | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | x | | | | 693 050 | 693 050 | 0 | x |
| | | | | | a | | | 693 050 | 693 050 | 0 | |
| | | | | | b | | x | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 893 050 | 893 050 | 0 | |
| 9 | 75018 | | Zakupy inwestycyjne | 2021 | a | | | 500 000 | 500 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | | x | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| | | | | | c | | | 700 000 | 700 000 | 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 | |
| | | | | | | | | środki własne Województwa | dotacje/środki | | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | x | a | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 700 000 | x | 700 000 | 700 000 | 0 | |
| | | | | | c | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 0 | |
| 10 | | 90095 | Zakup licencji oprogramowania | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 0 | |
| | | | | | c | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 0 | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | a | 3 475 677 | | 3 475 677 | 3 321 677 | 154 000 | |
| | | | | | b | 485 954 | x | 485 954 | 485 954 | 0 | |
| | | | | | c | 3 961 631 | | 3 961 631 | 3 807 631 | 154 000 | |
| 11 | | 92106 | Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy | 2021 | a | 576 000 | x | 576 000 | 576 000 | 0 | |
| | | | | | b | 35 558 | | 35 558 | 35 558 | 0 | |
| | | | | | c | 611 558 | | 611 558 | 611 558 | 0 | |
| 12 | | 92106 | Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy | 2021 | a | 1 722 000 | x | 1 722 000 | 1 722 000 | 0 | |
| | | | | | b | 174 587 | | 174 587 | 174 587 | 0 | |
| | | | | | c | 1 896 587 | | 1 896 587 | 1 896 587 | 0 | |
| 13 | | 92106 | Zakup wyposażenia | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 21 000 | | 21 000 | 21 000 | 0 | |
| | | | | | c | 21 000 | | 21 000 | 21 000 | 0 | |
| 14 | | 92116 | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 178 909 | | 178 909 | 178 909 | 0 | |
| | | | | | c | 178 909 | | 178 909 | 178 909 | 0 | |
| 15 | | 92118 | Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów" | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 25 900 | | 25 900 | 25 900 | 0 | |
| | | | | | c | 25 900 | | 25 900 | 25 900 | 0 | |
| 16 | | 92195 | Pomnik Solidarności | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | x | a | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| | | | | | b | 700 000 | x | 700 000 | 700 000 | 0 | |
| | | | | | c | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | |
| 17 | | 92605 | Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe | 2021 | a | 2 000 000 | x | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| | | | | | b | 650 000 | | 650 000 | 650 000 | 0 | |
| | | | | | c | 2 650 000 | | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 | |
| 18 | | 92605 | Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym | 2021 | a | 0 | x | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | c | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| RAZEM | | | | | x | a | 66 256 078 | x | 66 256 078 | 64 327 836 | 1 928 242 |
| | | | | | | b | -3 062 913 | | -3 062 913 | -3 062 913 | 0 |
| | | | | | | c | 63 193 165 | | 63 193 165 | 61 264 923 | 1 928 242 |
| II Inwestycje wieloletnie | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | x | a | 375 952 452 | 58 411 320 | 65 237 278 | 62 852 819 | 2 384 459 | |
| | | | | | b | 24 866 151 | -10 896 082 | 18 752 407 | 19 752 407 | -1 000 000 | x |
| | | | | | c | 400 818 603 | 47 515 238 | 83 989 685 | 82 605 226 | 1 384 459 | |
| 1 | | 60001 | Zakup kolejowego taboru pasażerskiego | 2021-2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 11 070 000 | | 7 380 000 | 7 380 000 | | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | c | 11 070 000 | 0 | 7 380 000 | 7 380 000 | 0 | |
| 2 | | 60013 | Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO | 2018-2021 | a | 64 097 300 | 46 391 347 | 17 705 953 | 17 705 953 | 0 | |
| | | | | | b | 930 000 | -13 346 318 | 14 276 318 | 14 276 318 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | c | 65 027 300 | 33 045 029 | 31 982 271 | 31 982 271 | 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 | |
| 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 | 278 414 | 278 414 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 671 586 | | 0 | | | |
| | | | | | c | 1 000 000 | 0 | 278 414 | 278 414 | 0 | |
| 4 | | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | 2021-2023 | a | 11 538 750 | 0 | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | | -5 000 000 | -4 000 000 | -1 000 000 | |
| | | | | | c | 11 538 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | 60013 | Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 2021-2023 | a | 125 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 598 240 | | -50 000 | -50 000 | | |
| | | | | | c | 723 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 60013 | zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej | 2021-2022 | a | 75 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | | | 0 | | | |
| | | | | | c | 75 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| 7 | | 60013 | Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski | 2021-2023 | a | 10 200 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | | -5 000 000 | -5 000 000 | | |
| | | | | | c | 10 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | 60013 | zmiana z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybez-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760 na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybez-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 | 2021-2022 | a | 9 000 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | | | 0 | | | |
| | | | | | c | 9 000 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| 9 | | 60013 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 16,690 km - przygotowanie inwestycji | 2016-2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 3 081 263 | 2 441 663 | 639 600 | 639 600 | | |
| | | | | | c | 3 081 263 | 2 441 663 | 639 600 | 639 600 | 0 | |
| 10 | | 60013 | Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" | 2013-2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 129 766 | 123 277 | 6 489 | 6 489 | | |
| | | | | | c | 129 766 | 123 277 | 6 489 | 6 489 | 0 | |
| 11 | | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek | 2021-2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy |
| | | | | | b | 8 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | | |
| | | | | | c | 8 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | |
| 12 | | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe | 2017-2022 | a | 19 691 803 | 11 291 803 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| | | | | | b | -114 704 | -114 704 | 0 | | | |
| | | | | | c | 19 577 099 | 11 177 099 | 4 800 000 | 4 800 000 | 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 | | | |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | x | a | 1 119 600 | 94 340 | 82 640 | 82 640 | 0 | x | | |
| | | | | | b | 79 930 | 0 | 34 993 | 34 993 | 0 | | | |
| | | | | | c | 1 199 530 | 94 340 | 117 633 | 117 633 | 0 | | | |
| 13 | | 70005 | Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" | 2021-2023 | a | 780 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | | |
| | | | | | b | 79 930 | 0 | 34 993 | 34 993 | 0 | | | |
| | | | | | c | 859 930 | 0 | 94 993 | 94 993 | 0 | | | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | x | a | 90 925 386 | 18 175 547 | 7 651 979 | 7 651 979 | 0 | x | | |
| | | | | | b | 44 796 182 | -3 525 519 | 3 534 505 | 3 513 019 | 21 486 | | | |
| | | | | | c | 135 721 568 | 14 650 028 | 11 186 484 | 11 164 998 | 21 486 | | | |
| 14 | | 92106 | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu | 2015-2022 | a | 6 883 153 | 6 826 123 | 28 515 | 28 515 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | | |
| | | | | | b | | -174 798 | 174 798 | 174 798 | 0 | | | |
| | | | | | c | 6 883 153 | 6 651 325 | 203 313 | 203 313 | 0 | | | |
| 15 | | 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 | 9 311 702 | 7 362 833 | 1 948 869 | 1 948 869 | 0 | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu | | |
| | | | | | b | -68 472 | -3 350 721 | 3 282 249 | 3 282 249 | 0 | | | |
| | | | | | c | 9 243 230 | 4 012 112 | 5 231 118 | 5 231 118 | 0 | | | |
| 16 | | 92106 | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg | 2021-2024 | a | 44 679 407 | 0 | 21 486 | 21 486 | 0 | Opera Nova w Bydgoszczy | | |
| | | | | | b | 44 679 407 | 0 | 21 486 | 21 486 | 21 486 | | | |
| | | | | | c | 89 358 814 | 0 | 42 972 | 21 486 | 21 486 | | | |
| 17 | | 92109 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy | 2021-2022 | a | 889 163 | 0 | 165 225 | 165 225 | 0 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy | | |
| | | | | | b | | | -129 275 | -129 275 | 0 | | | |
| | | | | | c | 889 163 | 0 | 35 950 | 35 950 | 0 | | | |
| 18 | | 92118 | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu | 2020-2021 | a | 350 000 | 22 504 | 327 496 | 327 496 | 0 | Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | |
| | | | | | b | 64 044 | | 64 044 | 64 044 | 0 | | | |
| | | | | | c | 414 044 | 22 504 | 391 540 | 391 540 | 0 | | | |
| 19 | | 92118 | Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce | 2018-2021 | a | 430 139 | 131 367 | 298 772 | 298 772 | 0 | Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku | | |
| | | | | | b | 121 203 | | 121 203 | 121 203 | 0 | | | |
| | | | | | c | 551 342 | 131 367 | 419 975 | 419 975 | 0 | | | |
| RAZEM | | | | | | x | a | 514 014 984 | 82 154 793 | 82 053 218 | 79 668 759 | 2 384 459 | x |
| | | | | | | | b | 69 742 263 | -14 421 601 | 22 321 905 | 23 300 419 | -978 514 | |
| | | | | | | | c | 583 757 247 | 67 733 192 | 104 375 123 | 102 969 178 | 1 405 945 | |
| III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | a | | | 465 193 084 | 46 296 824 | 418 896 260 | x | | |
| | | | | | b | | | 9 148 997 | 3 029 695 | 6 119 302 | | | |
| | | | | | c | | | 474 342 081 | 49 326 519 | 425 015 562 | | | |
| OGÓLEM | | | | | | x | a | | | 632 852 761 | 200 683 621 | 432 169 140 | x |
| | | | | | | | b | | | 28 407 989 | 23 267 201 | 5 140 788 | |
| | | | | | | | c | | | 661 260 750 | 223 950 822 | 437 309 928 | |

*
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:

| 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 | |
| OGÓŁEM | | | | | a | 581 195 477 | 357 971 560 | 210 097 355 | 147 874 205 | 223 223 917 | 24 136 178 | 199 087 739 |
| | | | | | b | 6 973 215 | 9 794 059 | 12 425 142 | -2 631 083 | -2 820 844 | 3 272 430 | -6 093 274 |
| | | | | | c | 588 168 692 | 367 765 619 | 222 522 497 | 145 243 122 | 220 403 073 | 27 408 608 | 192 994 465 |
| I DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | a | 96 500 000 | 0 | 0 | 0 | 96 500 000 | 0 | 96 500 000 |
| | | | | | b | -687 494 | 0 | 0 | 0 | -687 494 | 0 | -687 494 |
| | | | | | c | 95 812 506 | 0 | 0 | 0 | 95 812 506 | 0 | 95 812 506 |
| 600 | 60001 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 | | a | 90 739 000 | 0 | 0 | 0 | 90 739 000 | 0 | 90 739 000 | |
| | | | | | b | -687 494 | 0 | 0 | 0 | -687 494 | 0 | -687 494 |
| | | | | | c | 90 051 506 | 0 | 0 | 0 | 90 051 506 | 0 | 90 051 506 |
| II DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | a | 87 976 340 | 87 976 340 | 0 | 87 976 340 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -95 398 | -95 398 | 0 | -95 398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 87 880 942 | 87 880 942 | 0 | 87 880 942 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Dotacje dla instytucji kultury</i> | | | | | a | 87 976 340 | 87 976 340 | 0 | 87 976 340 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -95 398 | -95 398 | 0 | -95 398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 87 880 942 | 87 880 942 | 0 | 87 880 942 | 0 | 0 | 0 |
| Muzeum Etnograficzne w Toruniu | | | | | a | 6 807 926 | 6 807 926 | 0 | 6 807 926 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | -95 398 | -95 398 | 0 | -95 398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 6 712 528 | 6 712 528 | 0 | 6 712 528 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 92118 | Zadanie remontowe - Renowacja elewacji budynku pofortecznego | | a | 275 000 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | -95 398 | -95 398 | 0 | -95 398 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 179 602 | 179 602 | 0 | 179 602 | 0 | 0 | 0 |
| III DOTACJE CELOWE | | | | | a | 396 719 137 | 269 995 220 | 210 097 355 | 59 897 865 | 126 723 917 | 24 136 178 | 102 587 739 |
| | | | | | b | 7 756 107 | 9 889 457 | 12 425 142 | -2 535 685 | -2 133 350 | 3 272 430 | -5 405 780 |
| | | | | | c | 404 475 244 | 279 884 677 | 222 522 497 | 57 362 180 | 124 590 567 | 27 408 608 | 97 181 959 |
| <i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i> | | | | | a | 281 092 597 | 212 933 501 | 178 099 290 | 34 834 211 | 68 159 096 | 24 076 178 | 44 082 918 |
| | | | | | b | 455 527 | 4 891 084 | 7 804 683 | -2 913 599 | -4 435 557 | 3 172 430 | -7 607 987 |
| | | | | | c | 281 548 124 | 217 824 585 | 185 903 973 | 31 920 612 | 63 723 539 | 27 248 608 | 36 474 931 |
| 150 | 15013 | 8.3 | Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie | a | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| | | | | | b | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | -100 000 |
| | | | | | c | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |

| 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 |
| | | 10.4.1 | W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe | a | 19 270 771 | 0 | 0 | 0 | 19 270 771 | 0 | 19 270 771 |
| | | | | b | -12 270 770 | 0 | 0 | 0 | -12 270 770 | 0 | -12 270 770 |
| | | | | c | 7 000 001 | 0 | 0 | 0 | 7 000 001 | 0 | 7 000 001 |
| 801 | 80195 | 10.2.2 | Kształcenie ogólne | a | 653 000 | 512 000 | 15 000 | 497 000 | 141 000 | 0 | 141 000 |
| | | | | b | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | | | c | 657 000 | 512 000 | 15 000 | 497 000 | 145 000 | 4 000 | 141 000 |
| 851 | 85195 | 6.1.1 | Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | a | 61 904 264 | 48 728 536 | 42 555 028 | 6 173 508 | 13 175 728 | 11 966 353 | 1 209 375 |
| | | | | b | 961 | 961 | 2 839 696 | -2 838 735 | 0 | 106 577 | -106 577 |
| | | | | c | 61 905 225 | 48 729 497 | 45 394 724 | 3 334 773 | 13 175 728 | 12 072 930 | 1 102 798 |
| | | | Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II | a | 33 080 095 | 25 563 661 | 22 910 455 | 2 653 206 | 7 516 434 | 7 516 434 | 0 |
| | | | | b | 8 407 336 | 5 322 483 | 4 939 987 | 382 496 | 3 084 853 | 2 990 853 | 94 000 |
| | | | | c | 41 487 431 | 30 886 144 | 27 850 442 | 3 035 702 | 10 601 287 | 10 507 287 | 94 000 |
| | | 9.3.1 | Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych | a | 4 907 447 | 2 754 166 | 1 215 000 | 1 539 166 | 2 153 281 | 332 500 | 1 820 781 |
| | | | | b | 0 | -457 360 | 0 | -457 360 | 457 360 | 0 | 457 360 |
| | | | | c | 4 907 447 | 2 296 806 | 1 215 000 | 1 081 806 | 2 610 641 | 332 500 | 2 278 141 |
| 852 | 85295 | 9.3.2 | Rozwój usług społecznych | a | 3 300 904 | 1 529 437 | 35 000 | 1 494 437 | 1 771 467 | 104 105 | 1 667 362 |
| | | | | b | 96 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 |
| | | | | c | 3 396 904 | 1 554 437 | 60 000 | 1 494 437 | 1 842 467 | 175 105 | 1 667 362 |
| 853 | 85395 | 9.3.2 | Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 4 318 000 | 0 | 0 | 0 | 4 318 000 | 0 | 4 318 000 |
| | | | | c | 4 318 000 | 0 | 0 | 0 | 4 318 000 | 0 | 4 318 000 |
| Na pozostałe zadania | | | | a | 99 453 976 | 44 140 030 | 31 998 065 | 12 141 965 | 55 313 946 | 60 000 | 55 253 946 |
| | | | | b | 7 300 580 | 4 998 373 | 4 620 459 | 377 914 | 2 302 207 | 100 000 | 2 202 207 |
| | | | | c | 106 754 556 | 49 138 403 | 36 618 524 | 12 519 879 | 57 616 153 | 160 000 | 57 456 153 |
| 600 | 60001 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | b | 687 494 | 687 494 | 0 | 687 494 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 687 494 | 687 494 | 0 | 687 494 | 0 | 0 | |
| | 60004 | Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | | a | 14 793 298 | 0 | 0 | 0 | 14 793 298 | 0 | 14 793 298 |
| | | | | b | 2 202 207 | 0 | 0 | 0 | 2 202 207 | 0 | 2 202 207 |
| | | | | c | 16 995 505 | 0 | 0 | 0 | 16 995 505 | 0 | 16 995 505 |
| | 60013 | zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW) | | a | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW) | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania / Podmiot dotowany | | * | Ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|---|---|---------|-----------|-----------|--|------------|----------|--|--------|----|
| | | | | | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | inwestycje | bieżące | | | | inwestycje | bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <i>wsparcie finansowe</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 921 | 92105 | Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | a | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92106 | Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | a | 576 000 | 576 000 | 576 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 35 558 | 35 558 | 35 558 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 611 558 | 611 558 | 611 558 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | a | 1 722 000 | 1 722 000 | 1 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 174 587 | 174 587 | 174 587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 1 896 587 | 1 896 587 | 1 896 587 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg <i>(IW)</i> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | a | 21 486 | 21 486 | 21 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 21 486 | 21 486 | 21 486 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 42 972 | 42 972 | 42 972 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | | a | 28 515 | 28 515 | 28 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 174 798 | 174 798 | 174 798 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | c | 203 313 | 203 313 | 203 313 | 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 <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | | a | 1 948 869 | 1 948 869 | 1 948 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 3 282 249 | 3 282 249 | 3 282 249 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 5 231 118 | 5 231 118 | 5 231 118 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 226 310 | 226 310 | 21 000 | 205 310 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 226 310 | 226 310 | 21 000 | 205 310 | 0 | 0 | | |
| 92109 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | | a | 165 225 | 165 225 | 165 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | -129 275 | -129 275 | -129 275 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 35 950 | 35 950 | 35 950 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | | |
| 92116 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | | |
| | Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | b | 191 404 | 191 404 | 178 909 | 12 495 | 0 | 0 | | |
| | | | c | 191 404 | 191 404 | 178 909 | 12 495 | 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 |
| | | Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Klóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | | a | 298 772 | 298 772 | 298 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 121 203 | 121 203 | 121 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 419 975 | 419 975 | 419 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy! <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 12 315 | 12 315 | 0 | 12 315 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 12 315 | 12 315 | 0 | 12 315 | 0 | 0 | 0 |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | | a | 327 496 | 327 496 | 327 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 64 044 | 64 044 | 64 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 391 540 | 391 540 | 391 540 | 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 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 20 149 | 20 149 | 0 | 20 149 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 110 149 | 110 149 | 0 | 110 149 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | | a | 12 850 | 12 850 | 0 | 12 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -6 450 | -6 450 | 0 | -6 450 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 25 900 | 25 900 | 25 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | | a | 640 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -340 000 | -340 000 | 0 | -340 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | | a | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -450 000 | -450 000 | 0 | -450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i> | | a | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | -9 399 | -9 399 | 0 | -9 399 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 120 601 | 120 601 | 0 | 120 601 | 0 | 0 | 0 |
| | | Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pomnik Solidarności | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | c | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 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 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <i>(GRANTY)</i> | | a | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
| | | | | b | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | | | c | 3 460 000 | 0 | 0 | 0 | 3 460 000 | 0 | 3 460 000 |
| | | Programy Sportu Powszechnego - <i>(GRANTY)</i> | | a | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| | | | | b | -60 000 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| | | | | c | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 640 000 |
| | | Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | c | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i> | | a | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | b | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | c | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | | | a | 581 195 477 | 357 971 560 | 210 097 355 | 147 874 205 | 223 223 917 | 24 136 178 | 199 087 739 |
| | | | | b | 6 973 215 | 9 794 059 | 12 425 142 | -2 631 083 | -2 820 844 | 3 272 430 | -6 093 274 |
| | | | | c | 588 168 692 | 367 765 619 | 222 522 497 | 145 243 122 | 220 403 073 | 27 408 608 | 192 994 465 |

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie

W załączniku nr 11 "**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 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 | | * | Dochody | Wydatki ogółem |
|---------------|----------|--|--|---|------------------|------------------|
| | | Organ administracji rządowej | Rodzaj zadania | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM | | | | a | 8 914 475 | 8 949 975 |
| | | | | b | 30 366 | 30 366 |
| | | | | c | 8 944 841 | 8 980 341 |
| 750 | 75095 | Minister Funduszy i Polityki Regionalnej | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna | a | 1 555 000 | 1 555 000 |
| | | | | b | 30 366 | 30 366 |
| | | | | c | 1 585 366 | 1 585 366 |

Objaśnienia:

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 | 22 665 545 | 241 199 908 |
| | | | | b | 121 706 | -618 333 |
| | | | | c | 22 787 251 | 240 581 575 |
| 600 | 60013 | Gmina Osielsko | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km | a | 1 000 000 | 5 000 000 |
| | | | | b | -1 000 000 | -5 000 000 |
| | | | | c | 0 | 0 |
| | | Gminy Powiaty | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <i>RPO, Dz.3.4</i> | a | 1 618 148 | 8 666 654 |
| | | | | b | 232 250 | 927 226 |
| | | | | c | 1 850 398 | 9 593 880 |
| | | 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 - <i>RPO, Dz.3.4</i> | a | 1 486 605 | 9 272 313 |
| | | | | b | 1 284 040 | 1 284 040 |
| | | | | c | 2 770 645 | 10 556 353 |
| | | Gminy Powiaty | Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - <i>RPO, Dz.3.5.2</i> | a | 3 858 656 | 13 426 625 |
| | | | | b | -458 070 | -458 070 |
| | | | | c | 3 400 586 | 12 968 555 |
| | | Gminy Powiaty | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 1 112 781 | 15 363 557 |
| | | | | b | 72 000 | 375 104 |
| | | | | c | 1 184 781 | 15 738 661 |
| | | Gminy | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 4 371 456 | 52 282 261 |
| | | | | b | 0 | 57 720 |
| | | | | c | 4 371 456 | 52 339 981 |
| | | Gminy | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <i>RPO, Dz.5.1</i> | a | 1 191 654 | 46 876 968 |
| | | | | b | 0 | 35 574 |
| | | | | c | 1 191 654 | 46 912 542 |
| 921 | 92105 92195 | Miasto Bydgoszcz | Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy | a | 240 000 | 690 000 |
| | | | | b | -240 000 | -690 000 |
| | | | | c | 0 | 0 |
| | 92106 | Miasto Bydgoszcz | Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 21 486 | 42 972 |
| | | | | c | 21 486 | 42 972 |
| | 92195 | Miasto Toruń | Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 50 000 | 350 000 |
| | | | | c | 50 000 | 350 000 |
| 925 | 92502 | Gmina Grudziądz | 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 - <i>RPO, Dz.4.5</i> | a | 0 | 0 |
| | | | | b | 160 000 | 2 457 101 |
| | | | | c | 160 000 | 2 457 101 |

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan przed zmianą

b - zmiana

c - plan po zmianie