

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2014 rok" do uchwały XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		a	Wydatki 2014													
							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
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1	2.6	51	Promocja walorów przyrodniczych WPK - Zalew Żurski i jego okolice	WPK	925 92502	2011 - 2014	391 306 262 351 0 128 955 0	229 571 155 099 0 74 472 0	a	161 735	113 215	0	113 215	48 520	0	0	0	48 520	0	48 520	0	0	0
							0	0	b	0	-5 963	9 581	-15 544	5 963	0	0	0	5 963	6 857	-894	0	0	0
							0	0	c	161 735	107 252	9 581	97 671	54 483	0	0	0	54 483	6 857	47 626	0	0	0
2	2.6	51	Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK	WPK	925 92502	2012 - 2014	395 000 274 574 0 120 426 0	77 731 54 411 0 23 320 0	a	317 269	222 089	0	222 089	95 180	0	0	0	95 180	0	95 180	0	0	0
							0	0	b	0	-1 926	9 046	-10 972	1 926	0	0	0	1 926	6 628	-4 702	0	0	0
							0	0	c	317 269	220 163	9 046	211 117	97 106	0	0	0	97 106	6 628	90 478	0	0	0
3	5.5	08	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze	UM	750 75075	2013 - 2015	616 000 513 608 0 102 392 0	62 874 53 443 0 9 431 0	a	465 254	395 466	395 466	0	69 788	0	0	0	69 788	69 788	0	0	0	0
							0	0	b	0	-9 992	-9 992	0	9 992	0	0	0	9 992	9 992	0	0	0	0
							0	0	c	465 254	385 474	385 474	0	79 780	0	0	0	79 780	79 780	0	0	0	0
4	5.5	08	Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015	UM	801 80195	2013 - 2015	1 430 958 1 215 586 0 215 372 0	331 145 281 473 0 49 672 0	a	873 972	742 875	742 875	0	131 097	0	0	0	131 097	131 097	0	0	0	0
							0	0	b	0	-728	-728	0	728	0	0	0	728	728	0	0	0	0
							0	0	c	873 972	742 147	742 147	0	131 825	0	0	0	131 825	131 825	0	0	0	0
5	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych	UM	750 75075	2013 - 2015	12 000 000 10 193 787 0 1 806 213 0	0 0 0 0 0	a	5 926 800	5 037 780	5 037 780	0	889 020	0	0	0	889 020	889 020	0	0	0	0
							0	0	b	0	-6 213	-6 213	0	6 213	0	0	0	6 213	6 213	0	0	0	0
							0	0	c	5 926 800	5 031 567	5 031 567	0	895 233	0	0	0	895 233	895 233	0	0	0	0
6	5.5	08	A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1	UM	750 75075	2014 - 2015	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a	419 819	356 846	356 846	0	62 973	0	0	0	62 973	62 973	0	0	0	0
							0	0	b	-419 819	-356 846	-356 846	0	-62 973	0	0	0	-62 973	-62 973	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.5	08	Invest in Bit City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej	UM	750 75075	2014 - 2015	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a	104 780	89 063	89 063	0	15 717	0	0	0	15 717	15 717	0	0	0	0
							0	0	b	-104 780	-89 063	-89 063	0	-15 717	0	0	0	-15 717	-15 717	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015	UM	750 75075	2014 - 2015	4 095 000 3 480 750 0 614 250 0	0 0 0 0 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	b	190 500	161 925	161 925	0	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0
							0	0	c	190 500	161 925	161 925	0	28 575	0	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0
9	6.2	57	Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna	UM	600 60002	2010 - 2015	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a	216 613	170 355	170 355	0	46 258	0	0	0	46 258	46 258	0	0	0	0
							0	0	b	-216 613	-170 355	-170 355	0	-46 258	0	0	0	-46 258	-46 258	0	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.2	57	Rozbudowa Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościmiu w zakresie infrastruktury noclegowo-żywnościowej oraz zakup wyposażenia harcerskich baz i ośrodków wypoczynkowych	UM	630 63095	2014	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	a	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
							0	0	b	-600 000	0	0	0	-600 000	0	0	0	-600 000	0	-600 000	0	0	0
							0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							427 833 331 340 034 073 3 444 83 015 048 4 780 766	91 265 229 76 056 039 3 444 15 055 051 150 695	a	137 244 565	99 859 373	46 765 391	53 093 982	37 385 192	0	0	0	32 893 220	6 990 377	25 902 843	4 491 972	240 410	4 251 562
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							0	0	b	-1 150 712	-479 161	-452 645	-26 516	-671 551	0	0	0	-671 551	-65 955	-605 596	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							0	0	c	136 093 853	99 380 212	46 312 746	53 067 466	36 713 641	0	0	0	32 221 669	6 924 422	25 297 247	4 491 972	240 410	4 251 562

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2014																	
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2013 r.		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
							UE	UE	b	Ogółem			Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							BP	BP							Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Środki własne	Środki własne	c	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 Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej																	
11	8.1	85	Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	1 537 669	242 327	a	873 646	869 757	869 757	0	3 889	0	0	0	3 889	3 889	0	0	0	0	
							1 496 111	242 327	b	37 669	0	0	0	37 669	0	0	0	0	37 669	37 669	0	0	0	0
							0	0	c	911 315	869 757	869 757	0	41 558	0	0	0	41 558	41 558	0	0	0	0	0
							41 558	0																
12	8.1	85	Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015	UM	750 75018	2014 - 2015	17 923 019	0	a	11 889 396	11 889 396	11 889 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							17 923 019	0	b	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	10 689 396	10 689 396	10 689 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0																
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							71 991 501	42 918 050	a	21 038 069	21 033 700	20 733 700	300 000	4 369	0	0	0	4 369	4 369	0	0	0	0	0
							70 407 042	41 375 629	b	-1 162 331	-1 200 000	-1 200 000	0	37 669	0	0	0	37 669	37 669	0	0	0	0	0
							0	0	c	19 875 738	19 833 700	19 533 700	300 000	42 038	0	0	0	42 038	42 038	0	0	0	0	0
							1 584 459	1 542 421																
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
13	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	3 003 099	0	0	0	3 003 099	3 003 099	0	3 003 099	0	0	0	0	0		
							x	x	b	653 069	0	0	0	653 069	653 069	0	653 069	0	0	0	0	0		
							x	x	c	3 656 168	0	0	0	3 656 168	3 656 168	0	3 656 168	0	0	0	0	0		
14	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	2 328 075	0	0	0	2 328 075	2 328 075	0	2 328 075	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-937 020	0	0	0	-937 020	-937 020	0	-937 020	0	0	0	0	0		
							x	x	c	1 391 055	0	0	0	1 391 055	1 391 055	0	1 391 055	0	0	0	0	0		
15	2.3	43,47,48	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	UM	900 90005	X	x	x	a	138 680	0	0	0	138 680	138 680	0	138 680	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-138 680	0	0	0	-138 680	-138 680	0	-138 680	0	0	0	0	0		
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	211 157	0	0	0	211 157	211 157	0	211 157	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-106 728	0	0	0	-106 728	-106 728	0	-106 728	0	0	0	0	0		
							x	x	c	104 429	0	0	0	104 429	104 429	0	104 429	0	0	0	0	0		
17	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	6 631 030	0	0	0	6 631 030	6 631 030	0	6 631 030	0	0	0	0	0		
							x	x	c	6 631 030	0	0	0	6 631 030	6 631 030	0	6 631 030	0	0	0	0	0		
18	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	5 893 755	0	0	0	5 893 755	5 893 755	0	5 893 755	0	0	0	0	0		
							x	x	b	-1 024 153	0	0	0	-1 024 153	-1 024 153	0	-1 024 153	0	0	0	0	0		
							x	x	c	4 869 602	0	0	0	4 869 602	4 869 602	0	4 869 602	0	0	0	0	0		
19	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	629 537	0	0	0	629 537	629 537	0	629 537	0	0	0	0	0		
							x	x	b	3 379	0	0	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0		
							x	x	c	632 916	0	0	0	632 916	632 916	0	632 916	0	0	0	0	0		
20	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	1 677 334	0	0	0	1 677 334	1 677 334	0	1 677 334	0	0	0	0	0		
							x	x	b	499 929	0	0	0	499 929	499 929	0	499 929	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 177 263	0	0	0	2 177 263	2 177 263	0	2 177 263	0	0	0	0	0		
21	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	1 726 632	0	0	0	1 726 632	1 726 632	0	1 726 632	0	0	0	0	0		
							x	x	b	807 207	0	0	0	807 207	807 207	0	807 207	0	0	0	0	0		
							x	x	c	2 533 839	0	0	0	2 533 839	2 533 839	0	2 533 839	0	0	0	0	0		
22	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	x	x	a	4 103 302	0	0	0	4 103 302	4 103 302	0	4 103 302	0	0	0	0	0		
							x	x	b	2 231 614	0	0	0	2 231 614	2 231 614	0	2 231 614	0	0	0	0	0		
							x	x	c	6 334 916	0	0	0	6 334 916	6 334 916	0	6 334 916	0	0	0	0	0		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2014																	
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							UE	UE			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
							BP	BP				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
Środki własne	Środki własne																							
Inne publiczne	Inne publiczne																							
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
23	5.3	06	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	x	x	a	253 089	0	0	0	253 089	253 089	0	253 089	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	241 122	0	0	0	241 122	241 122	0	241 122	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	494 211	0	0	0	494 211	494 211	0	494 211	0	0	0	0	0	0	
24	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	61 231	0	0	0	61 231	61 231	0	61 231	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	39 065	0	0	0	39 065	39 065	0	39 065	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	100 296	0	0	0	100 296	100 296	0	100 296	0	0	0	0	0	0	
25	5.5	08	Promocja i rozwój markowych produktów	UM	150 15011	X	x	x	a	139 300	0	0	0	139 300	139 300	139 300	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-39 300	0	0	0	-39 300	-39 300	-39 300	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	x	x	a	2 804 725	0	0	0	2 804 725	2 804 725	0	2 804 725	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-647 541	0	0	0	-647 541	-647 541	0	-647 541	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	2 157 184	0	0	0	2 157 184	2 157 184	0	2 157 184	0	0	0	0	0	0	
27	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	x	x	a	1 159 384	0	0	0	1 159 384	1 159 384	0	1 159 384	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	-242 293	0	0	0	-242 293	-242 293	0	-242 293	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	917 091	0	0	0	917 091	917 091	0	917 091	0	0	0	0	0	0	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	24 129 300	0	0	0	24 129 300	24 129 300	139 300	23 990 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	7 970 700	0	0	0	7 970 700	7 970 700	-39 300	8 010 000	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	32 100 000	0	0	0	32 100 000	32 100 000	100 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							499 824 832	134 183 279	a	182 411 934	120 893 073	67 499 091	53 393 982	61 518 861	24 129 300	139 300	23 990 000	32 897 589	6 994 746	25 902 843	4 491 972	240 410	4 251 562	
							410 441 115	117 431 668	b	5 657 657	-1 679 161	-1 652 645	-26 516	7 336 818	7 970 700	-39 300	8 010 000	-633 882	-28 286	-605 596	0	0	0	
							3 444	3 444	c	188 069 591	119 213 912	65 846 446	53 367 466	68 855 679	32 100 000	100 000	32 000 000	32 263 707	6 966 460	25 297 247	4 491 972	240 410	4 251 562	
							84 599 507	16 597 472																
4 780 766	150 695																							

- a Plan przed zmianą
- b Zmiana
- c Plan po zmianie
- x nie dotyczy