

W załączniku Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2014 rok" do uchwały Nr XLIV/722/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x	a	x	x	285 203 917	73 408 083	211 795 834	0	x
					b			-8 290 070	-3 513 815	-4 776 255	0	
					c			276 913 847	69 894 268	207 019 579	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a		27 119 572	27 119 572	10 171 300	16 948 272	0	
					b		-422 383	-422 383	-421 777	-606	0	
					c		26 697 189	26 697 189	9 749 523	16 947 666	0	x
1		01008	Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Świeciu i Chełmnie - prace inwestycyjne	2014	a		70 000	70 000	30 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b		-2 677	-2 677	-2 677			
					c		67 323	67 323	27 323	40 000	0	
2		01008	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska i renaturyzacji oraz gospodarowaniem wodami na potrzeby rolnictwa - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2014	a		113 000	113 000	11 300	101 700	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b		-406	-406		-406		
					c		112 594	112 594	11 300	101 294	0	
3		01008	Zakup samochodów specjalistycznych umożliwiających monitoring cieków oraz urządzeń hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej	2014	a		500 000	500 000	50 000	450 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b		-200	-200		-200		
					c		499 800	499 800	50 000	449 800	0	
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2014	a		10 045 000	10 045 000	10 045 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b		-419 100	-419 100	-419 100			
					c		9 625 900	9 625 900	9 625 900	0	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a		10 255 643	10 255 643	9 844 700	410 943	0	
					b		-1 097 403	-1 097 403	-941 500	-155 903	0	
					c		9 158 240	9 158 240	8 903 200	255 040	0	x
5		60013	Modernizacja dróg	2014	a		8 375 643	8 375 643	7 964 700	410 943	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b		-155 903	-155 903		-155 903		
					c		8 219 740	8 219 740	7 964 700	255 040	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6		60013	Wypuk gruntu	2014	a	1 880 000	x	1 880 000	1 880 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-950 000		-950 000	-950 000			
					c	930 000		930 000	930 000	0		
7		60013	Zakupy inwestycyjne	2014	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	8 500		8 500	8 500			
					c	8 500		8 500	8 500	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	a	771 000	x	771 000	771 000	0	0	x
					b	-550 000		-550 000	-550 000	0		
					c	221 000		221 000	221 000	0		
8		80130	Utworzenie siedziby Medyczo-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2014	a	550 000	x	550 000	550 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-550 000		-550 000	-550 000			
					c	0		0	0	0		
851			OCHRONA ZDROWIA	x	a	4 500 000	x	4 500 000	0	4 500 000	0	x
					b	6 798 837		6 798 837	0	6 798 837	0	
					c	11 298 837		11 298 837	0	11 298 837	0	
9		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2014	a	0	x	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
					b	6 798 837		6 798 837	6 798 837	0		
					c	6 798 837		6 798 837	0	6 798 837	0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	275 788	x	275 788	275 788	0	0	x
					b	-5 000		-5 000	-5 000	0		
					c	270 788		270 788	270 788	0		
10		85324	Zakup zestawu komputerowego	2014	a	5 000	x	5 000	5 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-5 000		-5 000	-5 000			
					c	0		0	0	0		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	1 239 500	x	1 239 500	1 239 500	0	0	x
					b	-1 085 610		-1 085 610	-1 085 610	0		
					c	153 890		153 890	153 890	0		
11		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014	a	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-1 085 610		-1 085 610	-1 085 610			
					c	114 390		114 390	114 390	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	3 406 654	x	3 406 654	3 406 654	0	0	x
					b	-1 731 557		-1 731 557	-1 731 557	0		
					c	1 675 097		1 675 097	1 675 097	0		
12		92106	Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego - Etap I	2014	a	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	-1 731 557		-1 731 557	-1 731 557			
					c	68 443		68 443	68 443	0		
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	267 421	x	267 421	116 121	151 300	0	x
					b	23 000		23 000	23 000	0		
					c	290 421		290 421	139 121	151 300	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13		92502	Zakup nieruchomości na potrzeby parku krajobrazowego	2014	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	23 000		23 000	23 000			
					c	23 000		23 000	23 000	0		
926		KULTURA FIZYCZNA	x	a	0	x	0	0	0	0	x	
				b	2 211 100		2 211 100	2 211 100	0			
				c	2 211 100		2 211 100	2 211 100	0			
14		92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	2014	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 211 100		2 211 100	2 211 100			
					c	2 211 100		2 211 100	2 211 100	0		
RAZEM			x	a	49 352 375	x	49 352 375	27 341 860	22 010 515	0	x	
RAZEM			x	b	4 140 984	x	4 140 984	-2 501 344	6 642 328	0	x	
RAZEM			x	c	53 493 359	x	53 493 359	24 840 516	28 652 843	0	x	

II Inwestycje wieloletnie

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	4 610 774	2 584 828	1 025 946	992 946	33 000	0	x
				b	-1 216 791	0	-216 791	-216 791	0		
				c	3 393 983	2 584 828	809 155	776 155	33 000		
1	75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	2009-2014	a	2 965 024	1 326 078	638 946	638 946	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-1 202 925		-202 925	-202 925			
				c	1 762 099	1 326 078	436 021	436 021	0		
2	75018	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu	2012-2014	a	1 645 750	1 258 750	387 000	354 000	33 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-13 866		-13 866	-13 866			
				c	1 631 884	1 258 750	373 134	340 134	33 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	24 213 487	4 323 327	7 831 157	1 032 320	6 798 837	0	x
				b	-17 780 420	-518 996	-6 988 921	-190 084	-6 798 837		
				c	6 433 067	3 804 331	842 236	842 236	0		
3	85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2013-2015	a	17 554 477	483 137	6 798 837	0	6 798 837	0	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
				b	-17 554 477	-483 137	-6 798 837		-6 798 837		
				c	0	0	0	0	0		
4	85148	Budowa siedziby WOMP we Włocławku	2010-2014	a	3 984 010	3 790 390	193 620	193 620	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
				b	-225 943	-35 859	-190 084	-190 084			
				c	3 758 067	3 754 531	3 536	3 536	0		
RAZEM			x	a	63 479 337	17 178 737	24 000 082	11 031 260	12 968 822	0	x
RAZEM			x	b	-18 997 211	-518 996	-7 205 712	-406 875	-6 798 837	0	x
RAZEM			x	c	44 482 126	16 659 741	16 794 370	10 624 385	6 169 985	0	x

III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

x	x	x	x	x	a		107 538 387	25 902 843	81 635 544	0	x
					b		7 377 888	-605 596	7 983 484		
					c	x	x	114 916 275	25 297 247	89 619 028	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
VI Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
					a			73 355 513	9 122 160	64 233 353	0	
					b			-12 603 230		-12 603 230		
x	x	x	x	x	c	x	x	60 752 283	9 122 160	51 630 123	0	x
			OGÓLEM	x	a	x	x	285 203 917	73 408 083	211 795 834	0	
					b			-8 290 070	-3 513 815	-4 776 255	0	
					c	x	x	276 913 847	69 894 268	207 019 579	0	x

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach