

W załączniku Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan Na 2015 rok" do uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	x	a	x	x	293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	
					b			5 741 667	-11 447 843	17 189 510	0	x
					c			299 652 481	58 213 469	241 439 012	0	
I Inwestycje jednoroczne												
					a			10 800 000	10 800 000	0	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	b			0	-8 917 013	8 917 013	0	
					c		x	10 800 000	1 882 987	8 917 013	0	x
1		60013	Modernizacja dróg	2015	a	9 000 000	x	9 000 000	9 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			0	-8 917 013	8 917 013	0	
					c	9 000 000		9 000 000	82 987	8 917 013	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	a	170 000		170 000	35 000	135 000	0	
					b	0		0	15 000	-15 000	0	
					c	170 000	x	170 000	50 000	120 000	0	x
2		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2015	a	150 000	x	150 000	15 000	135 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			0	15 000	-15 000	0	
					c	150 000		150 000	30 000	120 000	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	0		0	0	0	0	
					b	173 600		173 600	173 600	0	0	
					c	173 600	x	173 600	173 600	0	0	x
3		92106	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova	2015	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	14 900		14 900	14 900			
					c	14 900		14 900	14 900	0	0	
4		92106	Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova	2015	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	83 700		83 700	83 700			
					c	83 700		83 700	83 700	0	0	
5		92109	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
					b	40 000		40 000	40 000			
					c	40 000		40 000	40 000	0	0	
6		92118	Kolekcje - zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego	2015	a	0	x	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
					b	35 000		35 000	35 000			
					c	35 000		35 000	35 000	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			RAZEM	x		a 26 064 006	x	26 064 006	23 113 006	2 951 000	0	x
						b 173 600		173 600	-8 728 413	8 902 013	0	
						c 26 237 606		26 237 606	14 384 593	11 853 013	0	
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x		a 659 958		588 897	71 061	71 061	0	0
						b 51 444		-40 943	77 387	77 387	0	0
						c 711 402		547 954	148 448	148 448	0	0
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 659 958		588 897	71 061	71 061	0	0
						b 51 444		-40 943	77 387	77 387	0	0
						c 711 402		547 954	148 448	148 448	0	0
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x		a 128 447		92 714	35 733	35 733	0	0
						b -30 793		0	-30 793	-30 793	0	0
						c 97 654		92 714	4 940	4 940	0	0
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 128 447		92 714	35 733	35 733	0	0
						b -30 793		0	-30 793	-30 793	0	0
						c 97 654		92 714	4 940	4 940	0	0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		a 6 958 970		1 632 376	3 745 500	3 745 500	0	0
						b 300 000		0	-200 000	-200 000	0	0
						c 7 258 970		1 632 376	3 545 500	3 545 500	0	0
3		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017		a 300 000		0	300 000	300 000	0	0
						b 300 000		0	-200 000	-200 000	0	0
						c 600 000		0	100 000	100 000	0	0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 500 000		43 000	457 000	457 000	0	0
						b 0		-4 000	4 000	4 000	0	0
						c 500 000		39 000	461 000	461 000	0	0
4		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2015		a 500 000		43 000	457 000	457 000	0	0
						b 0		-4 000	4 000	4 000	0	0
						c 500 000		39 000	461 000	461 000	0	0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x		a 21 165		13 665	7 500	7 500	0	0
						b 0		0	0	0	0	0
						c 21 165		13 665	7 500	7 500	0	0
5		75023	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 21 165		13 665	7 500	7 500	0	0
						b 0		0	0	0	0	0
						c 21 165		13 665	7 500	7 500	0	0

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a 2 675 000	888 500	1 786 500	1 786 500	0	0	
						b -311	-311	0	0	0	0	
						c 2 674 689	888 189	1 786 500	1 786 500	0	0	x
6		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015		a 1 275 000	688 500	586 500	586 500	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku
						b -311	-311	0				
						c 1 274 689	688 189	586 500	586 500	0	0	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		a 3 888 260	1 138 260	2 750 000	2 750 000	0	0	
						b -64	-64	0	0	0	0	
						c 3 888 196	1 138 196	2 750 000	2 750 000	0	0	x
7		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015		a 3 888 260	1 138 260	2 750 000	2 750 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -64	-64	0				
						c 3 888 196	1 138 196	2 750 000	2 750 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		a 1 409 426	921 383	488 043	488 043	0	0	
						b -12 822	-21 145	-112 677	-112 677	0	0	
						c 1 396 604	900 238	375 366	375 366	0	0	x
8		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 1 115 069	749 829	365 240	365 240	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 6 878	-5 601	-108 521	-108 521			
						c 1 121 947	744 228	256 719	256 719	0	0	
9		90002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 77 345	60 615	16 730	16 730	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -10 000	-10 000	0	0			
						c 67 345	50 615	16 730	16 730	0	0	
10		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 217 012	110 939	106 073	106 073	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b -9 700	-5 544	-4 156	-4 156			
						c 207 312	105 395	101 917	101 917	0	0	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x		a 50 000	30 000	20 000	20 000	0	0	
						b 0	-3 156	3 156	3 156	0	0	
						c 50 000	26 844	23 156	23 156	0	0	x
11		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016		a 50 000	30 000	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
						b 0	-3 156	3 156	3 156			
						c 50 000	26 844	23 156	23 156	0	0	
			RAZEM	x		a 18 379 335	6 393 820	10 404 421	10 404 421	0	0	x
						b 307 454	-69 619	-258 927	-258 927	0	0	
						c 18 686 789	6 324 201	10 145 494	10 145 494	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje		środki zagraniczne
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
					a			199 102 995	28 943 861	170 159 134	0	
					b			7 693 410	-1 352 919	9 046 329		
x	x	x	x	x	c	x	x	206 796 405	27 590 942	179 205 463	0	x
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
					a			34 710 326	7 073 958	27 636 368		
					b			-1 866 416	-1 107 584	-758 832		
x	x	x	x	x	c	x	x	32 843 910	5 966 374	26 877 536	0	x
					a			293 910 814	69 661 312	224 249 502	0	
					b			5 741 667	-11 447 843	17 189 510	0	
			OGÓLEM	x	c	x	x	299 652 481	58 213 469	241 439 012	0	x

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach