

W załączniku nr 6 pn. "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2015 rok" do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2015																
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		* a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						
							UE	BP	UE	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Srodki własne	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne				Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	1.1	23	Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW	600 60013	2014 - 2015	8 050 180 6 536 653 0 1 513 527	2 484 357 1 734 357 0 750 000	a b c	5 205 823 360 000 5 565 823	4 802 296 0 4 802 296	0 0 0	4 802 296 360 000 4 802 296	403 527 0 763 527	0 0 0	0 0 0	403 527 360 000 763 527	0 0 0	403 527 360 000 763 527	0 0 0	0 0 0		
2.	2.6	51	Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym	TPK	925 92502	2013 - 2015	397 890 338 206 0 59 684	9 810 8 338 0 1 472	a b c	383 980 4 100 388 080	326 383 3 485 329 868	27 625 3 485 31 110	298 758 0 298 758	57 597 615 58 212	0 0 0	0 0 0	57 597 615 58 212	4 875 615 5 490	52 722 0 52 722	0 0 0	0 0 0		
3.	2.6	51	Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	UM	925 92502	2011 - 2015	2 002 063 1 399 636 0 602 427	1 370 359 957 443 0 412 916	a b c	620 494 11 210 631 704	434 346 7 847 442 193	407 276 6 849 414 125	27 070 998 28 068	186 148 3 363 189 511	0 0 0	0 0 0	186 148 3 363 189 511	174 546 2 935 177 481	11 602 428 12 030	0 0 0	0 0 0		
4.	2.6	51	Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90095	2015	787 420 669 307 0 118 113	0 0 0 0	a b c	627 420 160 000 787 420	533 307 136 000 669 307	533 307 0 669 307	0 0 0	94 113 24 000 118 113	0 0 0	0 0 0	94 113 24 000 118 113	94 113 24 000 118 113	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
5.	2.6	51	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górnieniecko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie	GLPK	925 92502	2013 - 2015	1 542 975 1 311 528 0 231 447	776 664 660 164 0 116 500	a b c	758 926 7 385 766 311	645 087 6 277 651 364	0 0 0	645 087 6 277 651 364	113 839 1 108 114 947	0 0 0	0 0 0	113 839 1 108 114 947	0 0 0	113 839 1 108 114 947	0 0 0	0 0 0		
6.	2.6	51	Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócińska	GWPK	925 92502	2013 - 2015	399 135 339 264 0 59 871	22 119 18 801 0 3 318	a b c	377 016 0 377 016	320 463 0 320 463	46 002 0 85 840	274 461 0 234 623	56 553 0 56 553	0 0 0	0 0 0	56 553 0 56 553	8 118 7 030 15 148	48 435 -7 030 41 405	0 0 0	0 0 0		
7.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2015	25 666 773 25 565 586 0 101 187	17 120 382 17 057 301 0 63 081	a b c	8 507 443 38 948 8 546 391	8 496 880 11 405 8 508 285	39 188 10 424 49 612	8 457 692 981 8 458 673	10 563 27 543 38 106	0 0 0	0 0 0	10 563 27 543 38 106	10 563 27 543 38 106	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
8.	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012 - 2015	10 495 167 10 475 167 0 20 000	9 341 352 9 321 352 0 20 000	a b c	594 000 559 815 1 153 815	594 000 559 815 1 153 815	0 0 0	594 000 559 815 1 153 815	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
9.	3.3	59	Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	KPCK w Bydgoszczy	921 92109	2009 - 2015	5 255 889 0 0 5 255 889	3 574 842 0 0 3 574 842	a b c	1 475 547 205 500 1 681 047	0 0 0	0 0 0	0 205 500 1 681 047	1 475 547 205 500 1 681 047	0 0 0	0 0 0	1 475 547 205 500 1 681 047	1 475 547 205 500 1 681 047	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
10.	3.3	58, 60	Oleśderski Park Etnograficzny	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	921 92118	2011 - 2015	6 561 373 0 0 6 561 373	2 987 230 0 0 2 987 230	a b c	3 574 143 0 3 574 143	0 0 0	0 0 0	0 0 3 574 143	3 574 143 0 3 574 143	0 0 0	0 0 0	3 574 143 0 3 574 143	3 574 143 0 3 574 143	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
11.	4.1	10	Platforma Zuniifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych	UM	720 72095	2013 - 2015	8 528 400 7 249 140 0 1 279 260	562 898 478 463 0 84 435	a b c	7 836 138 129 364 7 965 502	6 660 718 109 959 6 770 677	1 910 632 -191 402 1 719 230	4 750 086 301 361 5 051 447	1 175 420 19 405 1 194 825	0 0 0	0 0 0	1 175 420 19 405 1 194 825	337 170 -33 777 303 393	838 250 53 182 891 432	0 0 0	0 0 0		
12.	4.2	11, 13	e-Usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	720 72095	2009 - 2015	86 902 428 75 527 937 0 11 374 491	34 988 233 32 153 484 0 2 834 749	a b c	53 860 386 -1 946 191 51 914 195	45 762 691 -2 388 238 43 374 453	3 396 742 -626 107 2 770 635	42 365 949 -1 762 131 40 603 818	8 097 695 442 047 8 539 742	0 0 0	0 0 0	8 097 695 442 047 8 539 742	1 132 247 -208 702 923 545	6 965 448 650 749 7 616 197	0 0 0	0 0 0		

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:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							BP	BP			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne						Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	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		
13.	4.2	11.13	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	UM	720 72095	2013 - 2015	24 726 482 24 380 702 0 345 780 0	94 594 70 945 0 23 649 0	a	24 242 606	24 017 796	420 570	23 597 226	224 810	0	0	0	224 810	140 189	84 621	0	0	0	
14.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych	UM	750 75075	2013 - 2015	12 000 000 10 109 319 0 1 890 681 0	5 855 944 4 958 912 0 897 032 0	a	6 073 200	5 162 220	5 162 220	0	910 980	0	0	0	910 980	910 980	0	0	0	0	
15.	5.5	08	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu	UM	750 75075	2013 - 2015	4 190 390 3 997 340 0 193 050 0	1 175 708 1 175 708 0 0 0	a	2 857 632	2 821 632	2 821 632	0	36 000	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
16.	5.5	08	Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015	UM	921 92195	2014 - 2015	830 000 705 117 0 124 883 0	242 994 206 545 0 36 449 0	a	587 006	498 955	498 955	0	88 051	0	0	0	88 051	88 051	0	0	0	0	
17.	5.5	08	Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015	UM	630 63003	2014 - 2015	1 084 026 921 422 0 162 604 0	133 464 113 444 0 20 020 0	a	826 567	702 582	702 582	0	123 985	0	0	0	123 985	123 985	0	0	0	0	
18.	5.5	08	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych	UM	750 75075	2014 - 2015	1 725 000 1 466 250 0 258 750 0	1 330 255 1 130 717 0 199 538 0	a	200 000	170 000	170 000	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
19.	6.2	57	Szlak męczennictwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuski	UM	630 63095	2013-2015	1 467 000 1 246 950 0 220 050 0	459 493 390 569 0 68 924 0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							363 863 220	147 155 555	a	215 234 099	179 938 694	38 813 231	141 125 463	35 295 405	0	0	0	35 146 166	7 555 224	27 590 942	149 239	149 239	0	
							289 546 361	109 754 042	b	1 473 566	-146 375	684 162	-830 537	1 619 941	0	0	0	1 619 941	338 004	1 281 937	0	0	0	
							74 042 256	37 276 149	c	216 707 665	179 792 319	39 497 393	140 294 926	36 915 346	0	0	0	36 766 107	7 893 228	28 872 879	149 239	149 239	0	
							0	0																
							0	0																
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							6 900 000	6 359 079	a	525 213	525 213	312 213	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	8.1	85	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015	UM	750 75018	2012 - 2015	6 861 018 0 38 982 0	6 320 097 0 38 982 0	b	15 708	15 708	15 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	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 17 923 019 0 0	9 430 794 9 430 794 0 0	a	5 935 985	5 935 985	5 935 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	8.1	85	Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020	UM	750 75018	2014 - 2015	1 195 477 1 195 277 0 200 0	318 741 318 541 0 200 0	a	876 736	876 736	876 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							29 626 852	18 362 904	a	8 692 000	8 692 000	8 479 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							29 545 015	18 281 067	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	81 837	81 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	933 431	0	0	0	933 431	933 431	0	0	0	933 431	0	0	0	0	0
1.	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	b	621 074	0	0	0	621 074	621 074	0	0	621 074	0	0	0	0	0	
							x	x	c	1 554 505	0	0	0	1 554 505	1 554 505	0	0	1 554 505	0	0	0	0	0	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2015																										
							Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:			Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny															
							UE		BP	UE		BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne												
							Srodki własne	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne	Ogółem	Bieżące			Investycyjne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne											
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22																	
1	2	3	4	5	6	7	x	x	a	872 058	0	0	872 058	872 058	0	872 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	b	405 718	0	0	405 718	405 718	0	405 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	1 277 776	0	0	1 277 776	1 277 776	0	1 277 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	2.3	43, 47, 48	Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	UM	900 90005	X	x	x	a	55 472	0	0	55 472	55 472	0	55 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	40 489	0	0	40 489	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	95 961	0	0	95 961	95 961	0	95 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	96 052	0	0	96 052	96 052	0	96 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-22 047	0	0	-22 047	-22 047	0	-22 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	74 005	0	0	74 005	74 005	0	74 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	1 752 804	0	0	1 752 804	1 752 804	0	1 752 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	363 948	0	0	363 948	363 948	0	363 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	2 116 752	0	0	2 116 752	2 116 752	0	2 116 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	1 167 200	0	0	1 167 200	1 167 200	0	1 167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-1 167 200	0	0	-1 167 200	-1 167 200	0	-1 167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	x	x	a	3 545 272	0	0	3 545 272	3 545 272	0	3 545 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	-673 335	0	0	-673 335	-673 335	0	-673 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	2 871 937	0	0	2 871 937	2 871 937	0	2 871 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	x	x	a	256 227	0	0	256 227	256 227	0	256 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	93 773	0	0	93 773	93 773	0	93 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	350 000	0	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	x	x	a	162 420	0	0	162 420	162 420	0	162 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	b	337 580	0	0	337 580	337 580	0	337 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							x	x	c	500 000	0	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	a	38 562 000	0	0	0	38 562 000	38 562 000	695 000	37 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							x	x	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	38 562 000	0	0	0	38 562 000	38 562 000	695 000	37 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Ogółem							393 490 072	165 518 459	a	262 488 099	188 630 694	47 292 231	141 338 463	73 857 405	38 562 000	695 000	37 867 000	35 146 166	7 555 224	27 590 942	149 239	149 239	0	0	0	0
							319 091 376	128 035 109	b	1 473 566	-146 375	684 162	-830 537	1 619 941	0	0	0	1 619 941	338 004	1 281 937	0	0	0	0	0	0	0						
							74 124 093	37 357 986	c	263 961 665	188 484 319	47 976 393	140 507 926	75 477 346	38 562 000	695 000	37 867 000	36 766 107	7 893 228	28 872 879	149 239	149 239	0	0	0	0	0						
							271 159	121 920																									

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