Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa
z dnia 24.04.2015 r.

W załączniku nr 7 pn.**"Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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 (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie /poddziałanie	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	a														
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	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 przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	6.1.1	66, 69	Rynek pracy pod lupą II	WUP	853 85395	2014 - 2015	502 537	306 361	a	125 445	106 628	*106 628*	*0*	18 817	18 817	*18 817*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							427 156	260 406															
							75 381	45 955	b	70 731	60 122	*60 122*	*0*	10 609	10 609	*10 609*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	196 176	166 750	166 750	0	29 426	29 426	29 426	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
2.	7.1.3	65	Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr	ROPS	853 85395	2011 - 2015	7 252 417	6 432 492	a	466 642	396 646	*396 646*	*0*	69 996	69 996	*69 996*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 164 554	5 467 618															
							1 087 863	964 874	b	353 283	300 290	*300 290*	*0*	52 993	52 993	*52 993*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	819 925	696 936	696 936	0	122 989	122 989	122 989	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
3.	9.1.2	73	Region Nauk Ścisłych	UM	853 85395	2014 - 2015	2 618 705	1 043 816	a	1 424 888	1 211 155	*1 211 155*	*0*	213 733	213 733	*213 733*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 225 899	887 244															
							392 806	156 572	b	150 001	127 500	*127 500*	*0*	22 501	22 501	*22 501*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 574 889	1 338 655	1 338 655	0	236 234	236 234	236 234	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
4.	9.1.3	73	Zdolni na start - IV edycja	UM	853 85395	2013 - 2015	5 010 922	3 058 548	a	1 632 285	1 387 443	*1 387 443*	*0*	244 842	220 358	*220 358*	*0*	24 484	*24 484*	*0*	0	*0*	*0*
							4 249 049	2 589 533															
							674 850	411 279	b	320 089	272 073	*272 073*	*0*	48 016	43 213	*43 213*	*0*	4 803	*4 803*	*0*	0	*0*	*0*
							87 023	57 736	c	1 952 374	1 659 516	1 659 516	0	292 858	263 571	263 571	0	29 287	29 287	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**88 486 624**	**64 192 778**	**a**	**23 399 742**	**19 889 783**	**19 889 783**	**0**	**3 509 959**	**3 251 319**	**3 251 319**	**0**	**258 640**	**258 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
							75 203 394	**54 553 626**															
							12 821 438	**9 440 803**	**b**	**894 104**	**759 985**	**759 985**	**0**	**134 119**	**129 316**	**129 316**	**0**	**4 803**	**4 803**	**0**	**0**	**0**	**0**
							461 792	**198 349**	**c**	**24 293 846**	**20 649 768**	**20 649 768**	**0**	**3 644 078**	**3 380 635**	**3 380 635**	**0**	**263 443**	**263 443**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															
Priorytet X - Pomoc techniczna																							
1.	10.1	85	Pomoc Techniczna	UM	750 75018	2015	6 563 530	0	a	5 868 236	4 988 000	*4 869 000*	*119 000*	880 236	0	*0*	*0*	880 236	*859 236*	*21 000*	0	*0*	*0*
							5 579 000	0															
							0	0	b	695 294	591 000	*591 000*	*0*	104 294	0	*0*	*0*	104 294	*104 294*	*0*	0	*0*	*0*
							984 530	0	c	6 563 530	5 579 000	5 460 000	119 000	984 530	0	0	0	984 530	963 530	21 000	0	0	0
							0	0															
2.	10.1	85	Pomoc Techniczna	ROPS	852 85217	2015	2 184 706	0	a	2 010 588	1 709 000	*1 709 000*	*0*	301 588	0	*0*	*0*	301 588	*301 588*	*0*	0	*0*	*0*
							1 857 000	0															
							0	0	b	174 118	148 000	*148 000*	*0*	26 118	0	*0*	*0*	26 118	*26 118*	*0*	0	*0*	*0*
							327 706	0	c	2 184 706	1 857 000	1 857 000	0	327 706	0	0	0	327 706	327 706	0	0	0	0
							0	0															
3.	10.1	85	Pomoc Techniczna	WUP	853 85332	2015	1 861 176	0	a	1 775 294	1 509 000	*1 509 000*	*0*	266 294	0	*0*	*0*	266 294	*266 294*	*0*	0	*0*	*0*
							1 582 000	0															
							0	0	b	85 882	73 000	*73 000*	*0*	12 882	0	*0*	*0*	12 882	*12 882*	*0*	0	*0*	*0*
							279 176	0	c	1 861 176	1 582 000	1 582 000	0	279 176	0	0	0	279 176	279 176	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w ramach pomocy technicznej							**10 609 412**	**0**	**a**	**9 654 118**	**8 206 000**	**8 087 000**	**119 000**	**1 448 118**	**0**	**0**	**0**	**1 448 118**	**1 427 118**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							9 018 000	**0**															
							0	**0**	**b**	**955 294**	**812 000**	**812 000**	**0**	**143 294**	**0**	**0**	**0**	**143 294**	**143 294**	**0**	**0**	**0**	**0**
							1 591 412	**0**	**c**	**10 609 412**	**9 018 000**	**8 899 000**	**119 000**	**1 591 412**	**0**	**0**	**0**	**1 591 412**	**1 570 412**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1.	6.1.1	66, 69	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	WUP	853 85395	X	x	x	a	2 113 101	0	*0*	*0*	2 113 101	2 113 101	*2 113 101*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-10 609	0	*0*	*0*	-10 609	-10 609	*-10 609*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 102 492	0	0	0	2 102 492	2 102 492	2 102 492	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2.	7.2.1	65, 66, 69, 70, 71,	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	ROPS	853 85395	X	x	x	a	3 637 952	0	*0*	*0*	3 637 952	3 637 952	*3 637 952*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-52 993	0	*0*	*0*	-52 993	-52 993	*-52 993*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	3 584 959	0	0	0	3 584 959	3 584 959	3 584 959	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
3.	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	2 082 386	0	*0*	*0*	2 082 386	2 082 386	*2 082 386*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-30 000	0	*0*	*0*	-30 000	-30 000	*-30 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 052 386	0	0	0	2 052 386	2 052 386	2 052 386	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
4.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	X	x	x	a	2 974 209	0	*0*	*0*	2 974 209	2 974 209	*1 772 209*	*1 202 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-35 714	0	*0*	*0*	-35 714	-35 714	*-35 714*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 938 495	0	0	0	2 938 495	2 938 495	1 736 495	1 202 000	0	0	0	0	0	0
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**15 316 681**	**0**	**0**	**0**	**15 316 681**	**15 316 681**	**14 114 681**	**1 202 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x															
							x	x	**b**	**-129 316**	**0**	**0**	**0**	**-129 316**	**-129 316**	**-129 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**15 187 365**	**0**	**0**	**0**	**15 187 365**	**15 187 365**	**13 985 365**	**1 202 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x															
Ogółem							**99 096 036**	**64 192 778**	**a**	**48 370 541**	**28 095 783**	**27 976 783**	**119 000**	**20 274 758**	**18 568 000**	**17 366 000**	**1 202 000**	**1 706 758**	**1 685 758**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							84 221 394	**54 553 626**															
							12 821 438	**9 440 803**	**b**	**1 720 082**	**1 571 985**	**1 571 985**	**0**	**148 097**	**0**	**0**	**0**	**148 097**	**148 097**	**0**	**0**	**0**	**0**
							2 053 204	**198 349**	**c**	**50 090 623**	**29 667 768**	**29 548 768**	**119 000**	**20 422 855**	**18 568 000**	**17 366 000**	**1 202 000**	**1 854 855**	**1 833 855**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie