

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 (z późn. zm.), 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	323 499 078	58 213 469	265 285 609	0	
					b			17 692 553	9 344 119	8 348 434	0	x
					c			341 191 631	67 557 588	273 634 043	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	11 294 920		11 294 920	1 882 987	9 411 933	0	
					b	10 650 920	x	10 650 920	2 866 683	7 784 237	0	x
					c	21 945 840		21 945 840	4 749 670	17 196 170	0	
1		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	7 281 250		7 281 250	0	7 281 250	0	
					c	7 281 250		7 281 250	0	7 281 250	0	
2		60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	2015	a	0	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 019 670		1 019 670	419 670	600 000	0	
					c	1 019 670		1 019 670	419 670	600 000	0	
3		60013	Modernizacja dróg	2015	a	9 000 000	x	9 000 000	82 987	8 917 013	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	0		0	97 013	-97 013	0	
					c	9 000 000		9 000 000	180 000	8 820 000	0	
4		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa	2015	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	
					c	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	
5		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa	2015	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	350 000		350 000	350 000	0	0	
					c	350 000		350 000	350 000	0	0	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	300 000	x	300 000	300 000	0	0	x
					b	0		0	0	0	0	
					c	300 000		300 000	300 000	0	0	
6		75018	Zakupy inwestycyjne	2015	a	300 000	x	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-50 000		-50 000	-50 000	0	0	
					c	250 000		250 000	250 000	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
7		75018	Wydatki inwestycyjne	2015	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	50 000		50 000	50 000			
					c	50 000		50 000	50 000	0		
851			OCHRONA ZDROWIA	x	a	10 659 677	x	10 659 677	0	10 659 677	0	x
					b	1 800 000		1 800 000	1 800 000	0		
					c	12 459 677		12 459 677	1 800 000	10 659 677	0	
8		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015	a	0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 800 000		1 800 000	1 800 000			
					c	1 800 000		1 800 000	1 800 000	0		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	a	95 000	x	95 000	95 000	0	0	x
					b	1 190 000		1 190 000	1 190 000	0		
					c	1 285 000		1 285 000	1 285 000	0		
9		85324	Zakup sprzętu informatycznego	2015	a	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	-10 000		-10 000	-10 000			
					c	10 000		10 000	10 000	0		
10		85395	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa kujawsko-Pomorskiego"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
					c	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	a	173 600	x	173 600	173 600	0	0	x
					b	892 400		892 400	892 400	0		
					c	1 066 000		1 066 000	1 066 000	0		
11		92106	Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery NOVA w Bydgoszczy	2015	a	0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					b	42 400		42 400	42 400			
					c	42 400		42 400	42 400	0		
12		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015	a	0	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
					b	850 000		850 000	850 000			
					c	850 000		850 000	850 000	0		
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	a	0	x	0	0	0	0	x
					b	245 979		245 979	58 379	187 600	0	
					c	245 979		245 979	58 379	187 600	0	
13		92502	Założenie bezprzewodowego alarmu	2015	a	0	x	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
					b	23 179		23 179	23 179	0		
					c	23 179		23 179	23 179	0		
14		92502	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa hotelików dla owadów w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
					b	26 000		26 000	2 400	23 600		
					c	26 000		26 000	2 400	23 600	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
15		92502	Zakup sprzętu fotograficznego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
						10 000		10 000	4 000	6 000		
						10 000		10 000	4 000	6 000		
16		92502	Instalacja ogniw fotowoltaicznych w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
						25 000		25 000	7 000	18 000		
						25 000		25 000	7 000	18 000		
17		92502	Zakup komputera z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego wraz z osprzętem w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
						8 500		8 500		8 500		
						8 500		8 500	0	8 500		
18		92502	Zakup samochodu w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
						125 800		125 800	21 800	104 000		
						125 800		125 800	21 800	104 000		
19		92502	Zakup ilustrowanej mapy parku, tablicy interaktywnej oraz kserokopiarki w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska"	2015	a	0	x	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
						17 400		17 400		17 400		
						17 400		17 400	0	17 400		
20		92502	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	2015	a	0	x	0	0	0	0	Krajeński Park Krajobrazowy
						10 100		10 100		10 100		
						10 100		10 100	0	10 100		
RAZEM			x	a	49 392 203	x	49 392 203	14 384 593	35 007 610	0	x	
					b		14 779 299	14 779 299	6 807 462	7 971 837		0
					c		64 171 502	64 171 502	21 192 055	42 979 447		0

II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	7 258 970	1 632 376	3 545 500	3 545 500	0	0	x
					b	0	0	0	0	0	0	
					c	7 258 970	1 632 376	3 545 500	3 545 500	0	0	
1		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	a	300 000	0	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						200 000		200 000	200 000			
						500 000	0	300 000	300 000			
2		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2015	a	2 115 000	634 500	1 480 500	1 480 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
						-200 000		-200 000	-200 000			
						1 915 000	634 500	1 280 500	1 280 500			

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
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 500 000 b 1 000 000 c 1 500 000	39 000 0 39 000	461 000 400 000 861 000	461 000 400 000 861 000	0 0 0	0 0 0	x
3		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016		a 500 000 b 1 000 000 c 1 500 000	39 000 0 39 000	461 000 400 000 861 000	461 000 400 000 861 000	0 0 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			RAZEM	x		a 18 686 789 b 1 000 000 c 19 686 789	6 324 201 0 6 324 201	10 145 494 400 000 10 545 494	10 145 494 400 000 10 545 494	0 0 0	0 0 0	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
x	x	x	x	x		a b c		206 796 405 451 400 207 247 805	27 590 942 1 281 937 28 872 879	179 205 463 -830 537 178 374 926	0 0 0	x
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x		a b c		32 843 910 2 061 854 34 905 764	5 966 374 854 720 6 821 094	26 877 536 1 207 134 28 084 670	0 0 0	x
			OGÓLEM	x		a b c	x x x	323 499 078 17 692 553 341 191 631	58 213 469 9 344 119 67 557 588	265 285 609 8 348 434 273 634 043	0 0 0	x

*

- a - plan przed zmianą
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach