

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	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	363 968 866	64 355 192	299 613 674	0	x
					b			-19 001 768	-1 992 595	-17 009 173	0	
					c			344 967 098	62 362 597	282 604 501	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	x	x	25 079 957	11 662 797	13 417 160	0	x
					b			300 000	60 000	240 000	0	
					c			25 379 957	11 722 797	13 657 160	0	
1		01008	Doposażenie KPZMiUW we Włocławku w sprzęt do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziową	2015	a	x	x	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b			300 000	60 000	240 000		
					c			300 000	60 000	240 000	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	x	x	23 192 470	4 749 670	18 442 800	0	x
					b			-7 319 493	65 901	-7 385 394	0	
					c			15 872 977	4 815 571	11 057 406	0	
2		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015	a	x	x	7 281 250	0	7 281 250	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b			-7 281 250		-7 281 250		
					c			0	0	0	0	
3		60013	Modernizacja dróg	2015	a	x	x	9 135 300	180 000	8 955 300	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			150 000		150 000		
					c			9 285 300	180 000	9 105 300	0	
4		60013	Zakupy inwestycyjne	2015	a	x	x	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			255 000	255 000	0		
					c			255 000	255 000	0	0	
5		60013	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	2015	a	x	x	1 019 670	419 670	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-443 243	-189 099	-254 144		
					c			576 427	230 571	345 856	0	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	a	x	x	114 000	114 000	0	0	x
					b			17 100	17 100	0	0	
					c			131 100	131 100	0	0	
6		71003	Zakup urządzeń sieciowych	2015	a	x	x	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
					b			17 100	17 100			
					c			72 100	72 100	0	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		12 459 677		12 459 677	1 800 000	10 659 677	0	
					a	12 459 677		12 459 677	1 800 000	10 659 677	0	
					b	948 157		948 157	948 157	0	0	
					c	13 407 834	x	13 407 834	2 748 157	10 659 677	0	x
7		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					a	1 800 000		1 800 000	1 800 000	0	0	
					b	668 157		668 157	668 157	0	0	
					c	2 468 157		2 468 157	2 468 157	0	0	
8		85111	Dostawa przelotowej myjni dezynfektor wraz z montażem i uruchomieniem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		0	x	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					a	0		0	0	0	0	
					b	280 000		280 000	280 000	0	0	
					c	280 000		280 000	280 000	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x		170 000		170 000	50 000	120 000	0	
					a	170 000		170 000	50 000	120 000	0	
					b	-56 015		-56 015	-11 203	-44 812	0	
					c	113 985	x	113 985	38 797	75 188	0	x
9		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2015		150 000	x	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	150 000		150 000	30 000	120 000	0	
					b	-56 015		-56 015	-11 203	-44 812	0	
					c	93 985		93 985	18 797	75 188	0	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		1 084 172		1 084 172	1 084 172	0	0	
					a	1 084 172		1 084 172	1 084 172	0	0	
					b	497 000		497 000	497 000	0	0	
					c	1 581 172	x	1 581 172	1 581 172	0	0	x
10		92106	Rozwój infrastruktury kultury - "Zakup systemu nagłośnienia frontowego dla dużej Sali widowiskowej dla Opery NOVA w Bydgoszczy"	2015		0	x	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
					a	0		0	0	0	0	
					b	497 000		497 000	497 000	0	0	
					c	497 000		497 000	497 000	0	0	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x		241 179		241 179	58 379	182 800	0	
					a	241 179		241 179	58 379	182 800	0	
					b	5 100		5 100	-2 980	8 080	0	
					c	246 279	x	246 279	55 399	190 880	0	x
11		92502	Zakup sprzętu fotograficznego w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015		10 000	x	10 000	4 000	6 000	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
					a	10 000		10 000	4 000	6 000	0	
					b	0		0	-4 000	4 000	0	
					c	10 000		10 000	0	10 000	0	
12		92502	Zakup stacji meteorologicznej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody"	2015		0	x	0	0	0	0	Górnieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
					a	0		0	0	0	0	
					b	5 100		5 100	1 020	4 080	0	
					c	5 100		5 100	1 020	4 080	0	
			RAZEM	x		64 156 911		64 156 911	21 334 474	42 822 437	0	
					a	64 156 911		64 156 911	21 334 474	42 822 437	0	
					b	-5 608 151	x	-5 608 151	1 573 975	-7 182 126	0	x
					c	58 548 760		58 548 760	22 908 449	35 640 311	0	
II Inwestycje wieloletnie												
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x		7 258 970		1 632 376	3 545 500	3 545 500	0	
					a	7 258 970		1 632 376	3 545 500	3 545 500	0	
					b	20 436 643		8 068 706	-1 033 294	9 102 000	0	
					c	27 695 613		11 614 206	2 512 206	9 102 000	0	x
1		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016		0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					a	0		0	0	0	0	
					b	19 926 000		9 102 000	0	9 102 000	0	
					c	19 926 000		9 102 000	0	9 102 000	0	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	a	600 000	0	100 000	100 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-150 000		-50 000	-50 000			
					c	450 000	0	50 000	50 000	0		
3		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	a	2 443 970	562 876	700 000	700 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-581 094		-400 000	-400 000			
					c	1 862 876	562 876	300 000	300 000	0		
4		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2015	a	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	1 028 862	718 862	310 000	310 000			
					c	1 028 862	718 862	310 000	310 000	0		
5		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	500 000	0	300 000	300 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b			-200 000	-200 000			
					c	500 000	0	100 000	100 000	0		
6		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	a	350 000	0	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-200 000		-46 188	-46 188			
					c	150 000	0	103 812	103 812	0		
7		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	2014-2016	a	1 915 000	634 500	1 280 500	1 280 500	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	502 875		-447 125	-447 125			
					c	2 417 875	634 500	833 375	833 375	0		
8		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	a	1 450 000	435 000	1 015 000	1 015 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-90 000		-199 981	-199 981			
					c	1 360 000	435 000	815 019	815 019	0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	a	1 783 264	1 746 140	37 124	37 124	0	0	x
					b	624 723	0	0	0	0		
					c	2 407 987	1 746 140	37 124	37 124	0	0	
9		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	a	1 762 099	1 732 475	29 624	29 624	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	624 723		0	0			
					c	2 386 822	1 732 475	29 624	29 624	0		
851			OCHRONA ZDROWIA	x	a	2 674 689	888 189	1 786 500	1 786 500	0	0	x
					b	4 235 977	0	240 934	240 934	0	0	
					c	6 910 666	888 189	2 027 434	2 027 434	0	0	
10		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	a	0		0		0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
					b	1 282 988	0	106 550	106 550			
					c	1 282 988	0	106 550	106 550	0		
11		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	a	0		0		0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
					b	1 282 988	0	106 550	106 550			
					c	1 282 988	0	106 550	106 550	0		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	*	Ogólny koszt zadania	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
12		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	a	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
					b	1 670 001	0	27 834	27 834			
					c	1 670 001	0	27 834	27 834	0	0	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	a	4 002 586	1 143 344	2 859 242	2 859 242	0	0	x
					b	281 939	0	-68 061	-68 061	0	0	
					c	4 284 525	1 143 344	2 791 181	2 791 181	0	0	
13		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	a	114 390	5 148	109 242	109 242	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
					b	281 939		-68 061	-68 061			
					c	396 329	5 148	41 181	41 181	0	0	
			RAZEM	x	a	21 563 278	8 061 824	10 684 360	10 684 360	0	0	x
						b	25 579 282	718 862	8 241 579	-860 421	9 102 000	0
						c	47 142 560	8 780 686	18 925 939	9 823 939	9 102 000	0
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
x	x	x	x	x	a			232 971 265	28 459 698	204 511 567	0	x
						b		-13 252 911	-1 313 822	-11 939 089		
						c	x	x	219 718 354	27 145 876	192 572 478	
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki												
x	x	x	x	x	a			1 342 000	21 000	1 321 000	0	x
						b		-415 000	-7 200	-407 800		
						c	x	x	927 000	13 800	913 200	
V Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich												
x	x	x	x	x	a			22 530 800	36 800	22 494 000	0	x
						b		-7 962 285	-10 383	-7 951 902		
						c	x	x	14 568 515	26 417	14 542 098	
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	a			31 835 264	3 750 594	28 084 670	0	x
						b		-5 000	-1 374 744	1 369 744		
						c	x	x	31 830 264	2 375 850	29 454 414	
			OGÓLEM	x	a			363 968 866	64 355 192	299 613 674	0	x
						b		-19 001 768	-1 992 595	-17 009 173	0	
						c	x	x	344 967 098	62 362 597	282 604 501	

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach