

W załączniku Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. 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	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		OGÓŁEM	a	109 107 605,06	107 707 683,06	1 399 922,00	110 025 135,06	107 707 683,06	1 399 922,00	917 530,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	0,00	-418 028,00
			c	101 155 703,06	99 755 781,06	1 399 922,00	101 655 205,06	99 755 781,06	1 399 922,00	499 502,00
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	57 787 922,00	56 388 000,00	1 399 922,00	58 705 452,00	56 388 000,00	1 399 922,00	917 530,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	0,00	-418 028,00
			c	49 836 020,00	48 436 098,00	1 399 922,00	50 335 522,00	48 436 098,00	1 399 922,00	499 502,00
	01008	Melioracje wodne	a	37 767 922,00	36 368 000,00	1 399 922,00	38 036 571,00	36 368 000,00	1 399 922,00	268 649,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	0,00
			c	29 816 020,00	28 416 098,00	1 399 922,00	30 084 669,00	28 416 098,00	1 399 922,00	268 649,00
1	ZADANIE - MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE - PROW		a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	x	x	x	x
			b	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	x	x	x	x
			b	-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00				
		WYDATKI	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				2 526 758,00	2 526 758,00	0,00	0,00
			b				-2 526 758,00	-2 526 758,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO SARTOWICE-NOWE, ODCINEK OD KM 5+500 DO KM 7+015 - PROW		a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	0,00
			c	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
		DOCHODY	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	x	x	x	x
			b	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00				
			c	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	x	x	x	x
			b	-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00				
			c	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00				
		WYDATKI	a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	a				7 461 622,00	7 461 622,00	0,00	0,00
			b				-2 225 257,00	-2 225 257,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	5 236 365,00	5 236 365,00	0,00	0,00
3	ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III - PROW		a	417 135,00	417 135,00	0,00	417 135,00	417 135,00	0,00	0,00
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00	-51 970,00	-51 970,00	0,00	0,00
			c	365 165,00	365 165,00	0,00	365 165,00	365 165,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		DOCHODY	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00				
			c	365 165,00	365 165,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	417 135,00	417 135,00	0,00				
			b	-51 970,00	-51 970,00	0,00				
			c	365 165,00	365 165,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
4		ZADANIE - RETENCJA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA TERENACH WIEJSKICH - PROW	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	-842 343,00	-842 343,00	0,00				
			c	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00				
		DOCHODY	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	-842 343,00	-842 343,00	0,00				
			c	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	2 251 406,00	2 251 406,00	0,00				
			b	-842 343,00	-842 343,00	0,00				
			c	1 409 063,00	1 409 063,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
5		ZADANIE - PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY NIEZAWASKIEJ W KM 0+000 - 10+320 - PROW	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00				
			c	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00				
		DOCHODY	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00				
			c	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00				
			b	-2 067 368,00	-2 067 368,00	0,00				
			c	5 696 632,00	5 696 632,00	0,00	x	x	x	x
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
6		ZADANIE - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH CZOŁPIN I KOLONIA BODZANOWSKA - PROW	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	-238 206,00	-238 206,00	0,00				
			c	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00				
		DOCHODY	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	-238 206,00	-238 206,00	0,00				
			c	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	x	x	x	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00				
			b	-238 206,00	-238 206,00	0,00				
			c	1 237 794,00	1 237 794,00	0,00	x	x	x	x

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI	a							
			b							
			c	x	x	x				
		Wydatki inwestycyjne	a							
			b							
			c	x	x	x				
		01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 668 881,00	8 020 000,00	0,00	648 881,00
			b	0,00	0,00	0,00	-418 028,00	0,00	0,00	-418 028,00
			c	8 020 000,00	8 020 000,00	0,00	8 250 853,00	8 020 000,00	0,00	230 853,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA, KONTROLI I OCENY STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU	a	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 794 398,00	3 617 000,00	0,00	177 398,00
			b	0,00	0,00	0,00	-46 119,00	0,00	0,00	-46 119,00
			c	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
		WYDATKI	a				3 794 398,00	3 617 000,00	0,00	177 398,00
			b				-46 119,00	0,00	0,00	-46 119,00
			c	x	x	x	3 748 279,00	3 617 000,00	0,00	131 279,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				677 598,00	537 000,00	0,00	140 598,00
			b				-35 736,00			-35 736,00
			c	x	x	x	641 862,00	537 000,00	0,00	104 862,00
		Wydatki inwestycyjne	a				196 800,00	160 000,00	0,00	36 800,00
			b				-10 383,00			-10 383,00
			c	x	x	x	186 417,00	160 000,00	0,00	26 417,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - SCHEMAT II - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE	a	408 000,00	408 000,00	0,00	500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	-38 020,00	0,00	0,00	-38 020,00
			c	408 000,00	408 000,00	0,00	461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
		WYDATKI	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				-38 020,00	0,00	0,00	-38 020,00
			c	x	x	x	461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
		Wydatki bieżące	a				500 000,00	408 000,00	0,00	92 000,00
			b				-38 020,00			-38 020,00
			c	x	x	x	461 980,00	408 000,00	0,00	53 980,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2007-2013 - KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH (KSOW)	a	775 000,00	775 000,00	0,00	895 000,00	775 000,00	0,00	120 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	-74 406,00	0,00	0,00	-74 406,00
			c	775 000,00	775 000,00	0,00	820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
		WYDATKI	a				895 000,00	775 000,00	0,00	120 000,00
			b				-74 406,00	0,00	0,00	-74 406,00
			c	x	x	x	820 594,00	775 000,00	0,00	45 594,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				700 756,00	580 756,00	0,00	120 000,00
			b				-74 406,00			-74 406,00
			c	x	x	x	626 350,00	580 756,00	0,00	45 594,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT I - WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU	a	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b	0,00	0,00	0,00	-96 483,00	0,00	0,00	-96 483,00
			c	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI	a				2 316 483,00	2 220 000,00	0,00	96 483,00
			b				-96 483,00	0,00	0,00	-96 483,00
			c	x	x	x	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				516 483,00	420 000,00	0,00	96 483,00
			b				-96 483,00			-96 483,00
			c	x	x	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE)	a	100 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00
			c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WYDATKI	a				123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b				-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00
			c	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	a				123 000,00	100 000,00	0,00	23 000,00
			b				-23 000,00			-23 000,00
			c	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		ZADANIE - POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 - SCHEMAT II - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 (KSOW)	a	900 000,00	900 000,00	0,00	1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
			c	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI	a				1 040 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00
			b				-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00
			c	x	x	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	a				846 000,00	706 000,00	0,00	140 000,00
			b				-140 000,00			-140 000,00
			c	x	x	x	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	a	109 107 605,06	107 707 683,06	1 399 922,00	110 025 135,06	107 707 683,06	1 399 922,00	917 530,00
			b	-7 951 902,00	-7 951 902,00	0,00	-8 369 930,00	-7 951 902,00	0,00	-418 028,00
			c	101 155 703,06	99 755 781,06	1 399 922,00	101 655 205,06	99 755 781,06	1 399 922,00	499 502,00
		w tym:	a				10 222 893,00	9 979 674,00	0,00	243 219,00
		wynagrodzenia z pochodnymi	b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	10 222 893,00	9 979 674,00	0,00	243 219,00
		wydatki bieżące (bez remontów)	a				52 616 639,06	51 979 128,06	0,00	637 511,00
			b				-407 645,00	0,00	0,00	-407 645,00
			c	x	x	x	52 208 994,06	51 979 128,06	0,00	229 866,00
		zakup usług remontowych	a				11 268 103,00	10 216 181,00	1 051 922,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	11 268 103,00	10 216 181,00	1 051 922,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	a				138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
			b				0,00	0,00	0,00	0,00
			c	x	x	x	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	a				35 778 800,00	35 394 000,00	348 000,00	36 800,00
			b				-7 962 285,00	-7 951 902,00	0,00	-10 383,00
			c	x	x	x	27 816 515,00	27 442 098,00	348 000,00	26 417,00

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach