

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	368 834 664	62 362 597	306 472 067	0	x
					b			12 228 744	-8 060 449	20 289 193	0	
					c			381 063 408	54 302 148	326 761 260	0	
I Inwestycje jednoroczne												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	a	25 379 957		25 379 957	11 722 797	13 657 160	0	
					b	-373 780		-373 780	-5 155	-368 625	0	
					c	25 006 177	x	25 006 177	11 717 642	13 288 535	0	x
1		01006	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	300 000	x	300 000	60 000	240 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-25 780		-25 780	-5 155	-20 625	0	
					c	274 220		274 220	54 845	219 375	0	
2		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2015	a	1 248 000	x	1 248 000	0	1 248 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
					b	-348 000		-348 000		-348 000	0	
					c	900 000		900 000	0	900 000	0	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	a	16 073 603		16 073 603	4 815 571	11 258 032	0	
					b	-629 325		-629 325	700 471	-1 329 796	0	
					c	15 444 278	x	15 444 278	5 516 042	9 928 236	0	x
3		60013	Modernizacja dróg	2015	a	9 476 630	x	9 476 630	180 000	9 296 630	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-492 559		-492 559	600 669	-1 093 228	0	
					c	8 984 071		8 984 071	780 669	8 203 402	0	
4		60013	Wykup gruntu	2015	a	1 800 000	x	1 800 000	1 305 080	494 920	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	20 180		20 180		20 180	0	
					c	1 820 180		1 820 180	1 305 080	515 100	0	
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	2015	a	754 034	x	754 034	154 034	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	84 185		84 185	196 254	-112 069	0	
					c	838 219		838 219	350 288	487 931	0	
6		60013	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok.. 600 m w miejscowości Marcinkowo	2015	a	852 216	x	852 216	340 886	511 330	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
					b	-241 131		-241 131	-96 452	-144 679	0	
					c	611 085		611 085	244 434	366 651	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	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a 18 407 834 b -3 699 686 c 14 708 148	x	18 407 834 -3 699 686 14 708 148	2 748 157 -426 849 2 321 308	15 659 677 -3 272 837 12 386 840	0 0 0	x	
7		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2015		a 10 659 677 b -3 272 837 c 7 386 840	x	10 659 677 -3 272 837 7 386 840	0 -3 272 837 0	10 659 677 -3 272 837 7 386 840	0 0 0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy	
8		85111	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2015		a 2 468 157 b -426 849 c 2 041 308	x	2 468 157 -426 849 2 041 308	2 468 157 -426 849 2 041 308	0 -426 849 0	0 0 0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x		a 1 333 500 b -5 547 c 1 327 953	x	1 333 500 -5 547 1 327 953	1 333 500 -5 547 1 327 953	0 0 0	0 0 0	x	
9		85324	Zakup sprzętu informatycznego	2015		a 10 000 b -5 547 c 4 453	x	10 000 -5 547 4 453	10 000 -5 547 4 453	0 -5 547 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x		a 1 581 172 b -592 217 c 988 955	x	1 581 172 -592 217 988 955	1 581 172 -592 217 988 955	0 0 0	0 0 0	x	
10		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015		a 850 000 b -592 217 c 257 783	x	850 000 -592 217 257 783	850 000 -592 217 257 783	0 -592 217 0	0 0 0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
			RAZEM	x		a 63 768 386 b -5 300 555 c 58 467 831	x	63 768 386 -5 300 555 58 467 831	22 908 449 -329 297 22 579 152	40 859 937 -4 971 258 35 888 679	0 0 0	x	
II Inwestycje wieloletnie													
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x		a 1 500 000 b 0 c 1 500 000		1 500 000 0 1 500 000	39 000 0 39 000	861 000 -778 700 82 300	861 000 -778 700 82 300	0 0 0	x
1		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016		a 1 500 000 b c 1 500 000		1 500 000 1 500 000	39 000 39 000	861 000 -778 700 82 300	861 000 -778 700 82 300	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x		a 6 910 666 b -586 500 c 6 324 166		6 910 666 -586 500 6 324 166	888 189 0 888 189	2 027 434 -586 500 1 440 934	2 027 434 -586 500 1 440 934	0 0 0	x
2		85148	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	2014-2015		a 1 274 689 b -586 500 c 688 189		1 274 689 -586 500 688 189	688 189 688 189	586 500 -586 500 0	586 500 -586 500 0	0 0 0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku

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
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x		a 4 284 525 b 3 715 c 4 288 240	1 143 344 0 1 143 344	2 791 181 3 715 2 794 896	2 791 181 3 715 2 794 896	0 0 0	0 0 0	x
3		85403	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy	2012-2015		a 3 888 196 b 3 715 c 3 891 911	1 138 196 3 715 1 138 196	2 750 000 3 715 2 753 715	2 750 000 3 715 2 753 715	0 0 0	0 0 0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
			RAZEM	x		a 47 142 560 b -582 785 c 46 559 775	8 780 686 0 8 780 686	18 925 939 -1 361 485 17 564 454	9 823 939 -1 361 485 8 462 454	9 102 000 0 9 102 000	0 0 0	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego												
x	x	x	x	x		a b c		238 366 294 18 950 515 257 316 809	27 145 876 -6 353 354 20 792 522	211 220 418 25 303 869 236 524 287	0 0 0	x
VII Pozostałe projekty realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x		a b c		31 830 264 -59 731 31 770 533	2 375 850 -16 313 2 359 537	29 454 414 -43 418 29 410 996	0 0 0	x
			OGÓLEM	x		a b c	x	368 834 664 12 228 744 381 063 408	62 362 597 -8 060 449 54 302 148	306 472 067 20 289 193 326 761 260	0 0 0	x

*

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianach