

UCHWAŁA NR 9/369/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.127.790.386,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 850.552.708,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 277.237.678,00 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.150.290.386,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 702.935.898,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 447.354.488,00 zł.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **444.560.595 zł**, z tego dla:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255.865.543 zł;”;

- 4) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. oraz Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. oraz Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

I. Dochody

OGÓLEM		1 122 845 647,13	4 944 739	0	0	1 127 790 386,13
851	Ochrona zdrowia	28 000	4 944 739	0	0	4 972 739
85111	Szpital ogólny	0	4 928 517	0	0	4 928 517
85141	Ratownictwo medyczne	0	16 222	0	0	16 222

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.944.739 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, w tym na:

- wydatki bieżące o kwotę 860.385 zł (rozdział 85111);
- wydatki inwestycyjne o kwotę 4.084.354 zł (rozdział 85111 o kwotę 4.068.132 zł i rozdział 85141 o kwotę 16.222 zł).

II. Wydatki

OGÓLEM		1 145 345 647,13	4 944 739	0	0,00	1 150 290 386,13
851	Ochrona zdrowia	38 069 653	4 944 739	0	0	43 014 392
85111	Szpital ogólny	12 511 758	4 928 517	0	0	17 440 275
85141	Ratownictwo medyczne	24 212	16 222	0	0	40 434

W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z dnia 10 marca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4.944.739 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, określa się dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dla następujących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

1) rozdział 85111:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w kwocie 1.275.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenia do dezynfekcji i do intensywnej terapii, ECMO, środki transportu chorego, karetka pulmonologiczna, urządzenia do terapii nerkozastępczej, pulsoksymetr) oraz w kwocie 260.000 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji);
- Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy w kwocie 1.798.632 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenia do intensywnej terapii, ECMO, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, ambulans, aparat RTG przewoźny) oraz w kwocie 378.985 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej, środki do intensywnej terapii, aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, lampy bakteriobójcze, żarniki, inne zakupy zgodnie z potrzebami);
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w kwocie 994.500 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenia do intensywnej terapii, środki do transportu chorego) oraz w kwocie 221.400 zł na wydatki bieżące (środki do ochrony osobistej);

2) rozdział 85141:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku w kwocie 16.222 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (urządzenie dla zespołu ratownictwa medycznego do odkażania ambulansów).

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
-----	-------	-------------------	-------------	--------------	---	------------------

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 122 845 647,13	4 944 739,00			1 127 790 386,13
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	849 692 323,13	860 385,00			850 552 708,13
3.	§ 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych	273 153 324,00	4 084 354,00			277 237 678,00
4.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 145 345 647,13	4 944 739,00			1 150 290 386,13
5.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	702 075 513,13	860 385,00			702 935 898,13
6.	§ 2 ust. 1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych	443 270 134,00	4 084 354,00			447 354 488,00
7.	§ 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa	439 615 856,00	4 944 739,00			444 560 595,00
8.	§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych	250 920 804,00	4 944 739,00			255 865 543,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok";
6. Załącznik nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok";
7. Załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok";
8. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok".

III. Wynik budżetowy i finansowy na 2020 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 4.944.739 zł, tj. do kwoty 1.127.790.386,13 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 4.944.739,00 zł, tj. do kwoty 1.150.290.386,13 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2020" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich		z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
z budżetu państwa - budżet środków europejskich	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	z budżetu państwa - budżet środków krajowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	849 692 323,13	618 905 129,00	20 618 734,00	63 499 323,00	43 809 683,00	29 313 435,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	43 081 785,13	8 168 128,00	12 824 746,00	6 467 798,00	
	b	860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 552 708,13	618 905 129,00	20 618 734,00	63 499 323,00	43 809 683,00	29 313 435,00	819 906,00	695 954,00	1 487 257,00	445,00	43 942 170,13	8 168 128,00	12 824 746,00	6 467 798,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	
		c	888 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 385,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	a	273 153 324,00	0,00	280 000,00	237 788 974,00	57 598,00	17 896 117,00	16 121 939,00	480 958,00	0,00	62 738,00	0,00	150 000,00	315 000,00	0,00	
	b	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00	
	c	277 237 678,00	0,00	280 000,00	237 788 974,00	57 598,00	17 896 117,00	16 121 939,00	480 958,00	0,00	62 738,00	4 084 354,00	150 000,00	315 000,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	0,00	0,00	0,00
ogółem :	a	1 122 845 647,13	618 905 129,00	20 898 734,00	301 288 297,00	43 867 281,00	47 209 552,00	16 941 845,00	1 176 912,00	1 487 257,00	63 183,00	43 081 785,13	8 318 128,00	13 139 746,00	6 467 798,00	
	b	4 944 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 739,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 127 790 386,13	618 905 129,00	20 898 734,00	301 288 297,00	43 867 281,00	47 209 552,00	16 941 845,00	1 176 912,00	1 487 257,00	63 183,00	48 026 524,13	8 318 128,00	13 139 746,00	6 467 798,00	

- a - plan na 2020 r.
- b - saldo zmian
- c - plan po zmianach

W załączniku Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		DOCHODY OGÓLEM	1 122 845 647,13	4 944 739,00	0,00	1 127 790 386,13
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	4 944 739,00	0,00	4 972 739,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	4 928 517,00	0,00	4 928 517,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	860 385,00	0,00	860 385,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	4 068 132,00	0,00	4 068 132,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	0,00	16 222,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	16 222,00	0,00	16 222,00

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w złotych		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	OGÓLEM	a	1 145 345 647,13	702 075 513,13	258 207 097,13	151 796 545,00	106 410 552,13	245 870 075,00	3 294 964,00	152 511 219,00	42 192 158,00	443 270 134,00	422 178 233,00	295 929 490,00	21 091 901,00	
		b	4 944 739,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00	
		c	1 150 290 386,13	702 935 898,13	258 207 097,13	151 796 545,00	106 410 552,13	246 730 460,00	3 294 964,00	152 511 219,00	42 192 158,00	447 354 488,00	426 262 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	38 069 653,00	8 779 183,00	3 698 114,00	18 000,00	3 680 114,00	1 785 000,00	0,00	3 296 069,00	0,00	29 290 470,00	13 327 970,00	9 583 758,00	15 962 500,00	
		b	4 944 739,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00	
		c	43 014 392,00	9 639 568,00	3 698 114,00	18 000,00	3 680 114,00	2 645 385,00	0,00	3 296 069,00	0,00	33 374 824,00	17 412 324,00	9 583 758,00	15 962 500,00	
85111	Szpital ogólny	a	12 511 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 758,00	12 511 758,00	9 511 758,00	0,00	
		b	4 928 517,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	4 068 132,00	4 068 132,00	0,00	0,00	
		c	17 440 275,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	16 579 890,00	16 579 890,00	9 511 758,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	a	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	
		b	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	
		c	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 434,00	40 434,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	a	1 145 345 647,13	702 075 513,13	258 207 097,13	151 796 545,00	106 410 552,13	245 870 075,00	3 294 964,00	152 511 219,00	42 192 158,00	443 270 134,00	422 178 233,00	295 929 490,00	21 091 901,00	
		b	4 944 739,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	860 385,00	0,00	0,00	0,00	4 084 354,00	4 084 354,00	0,00	0,00	
		c	1 150 290 386,13	702 935 898,13	258 207 097,13	151 796 545,00	106 410 552,13	246 730 460,00	3 294 964,00	152 511 219,00	42 192 158,00	447 354 488,00	426 262 587,00	295 929 490,00	21 091 901,00	

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

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 145 345 647,13	4 944 739,00	0,00	1 150 290 386,13
851		OCHRONA ZDROWIA	38 069 653,00	4 944 739,00	0,00	43 014 392,00
85111		Szpital ogólny	12 511 758,00	4 928 517,00	0,00	17 440 275,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	860 385,00	0,00	860 385,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	4 068 132,00	0,00	7 068 132,00
85141		Ratownictwo medyczne	24 212,00	16 222,00	0,00	40 434,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 212,00	16 222,00	0,00	40 434,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1		Dochody	1 122 845 647,13	4 944 739,00	1 127 790 386,13
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>849 692 323,13</i>	<i>860 385,00</i>	<i>850 552 708,13</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>273 153 324,00</i>	<i>4 084 354,00</i>	<i>277 237 678,00</i>
2		Przychody	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>35 480 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 480 952,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>22 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500 000,00</i>
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 180 826 599,13	4 944 739,00	1 185 771 338,13
4		Wydatki	1 145 345 647,13	4 944 739,00	1 150 290 386,13
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>702 075 513,13</i>	<i>860 385,00</i>	<i>702 935 898,13</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>659 883 355,13</i>	<i>860 385,00</i>	<i>660 743 740,13</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 192 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 192 158,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>443 270 134,00</i>	<i>4 084 354,00</i>	<i>447 354 488,00</i>
5		Rozchody	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 180 826 599,13	4 944 739,00	1 185 771 338,13
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	0,00
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-22 500 000,00	0,00	-22 500 000,00
9		Pokrycie deficytu budżetowego	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
Informacje dodatkowe					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	849 692 323,13	860 385,00	850 552 708,13
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	702 075 513,13	860 385,00	702 935 898,13
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	147 616 810,00	0,00	147 616 810,00
		Dochody ogółem	1 122 845 647,13	4 944 739,00	1 127 790 386,13
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	659 883 355,13	860 385,00	660 743 740,13
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	462 962 292,00	4 084 354,00	467 046 646,00
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110,00	0,00	77 673 110,00
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	385 289 182,00	4 084 354,00	389 373 536,00
		- wydatki majątkowe	443 270 134,00	4 084 354,00	447 354 488,00
		Wynik	-57 980 952,00	0,00	-57 980 952,00
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 8 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (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 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM	x	a	x	x	416 235 733	143 362 409	272 873 324	x	
					b			4 084 354	0	4 084 354		
					c			420 320 087	143 362 409	276 957 678		
I Inwestycje jednoroczne												
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	a	3 720 000	x	3 720 000	3 720 000	0	x	
					b	4 084 354		4 084 354	0	4 084 354		
					c	7 804 354		7 804 354	3 720 000	4 084 354		
1	85111		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	
					b	1 275 000		1 275 000		1 275 000		
					c	1 275 000		1 275 000	0	1 275 000		
2	85111		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	
					b	1 798 632		1 798 632		1 798 632		
					c	1 798 632		1 798 632	0	1 798 632		
3	85111		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	
					b	994 500		994 500		994 500		
					c	994 500		994 500	0	994 500		
4	85141		Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - Zakupy inwestycyjne	2020	a	0	x	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku	
					b	16 222		16 222		16 222		
					c	16 222		16 222	0	16 222		
RAZEM					x	a	39 966 375	x	39 966 375	39 966 375	0	x
						b	4 084 354		4 084 354	0	4 084 354	
						c	44 050 729		44 050 729	39 966 375	4 084 354	
OGÓLEM					x	a	x	x	416 235 733	143 362 409	272 873 324	x
						b			4 084 354	0	4 084 354	
						c			420 320 087	143 362 409	276 957 678	

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

W załączniku nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2020 rok" do uchwały XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM				a	439 615 856	250 920 804	135 058 749	115 862 055	188 695 052	3 205 572	185 489 480
				b	4 944 739	4 944 739	4 084 354	860 385	0	0	0
				c	444 560 595	255 865 543	139 143 103	116 722 440	188 695 052	3 205 572	185 489 480
III DOTACJE CELOWE				a	253 941 095	164 468 778	135 058 749	29 410 029	89 472 317	3 205 572	86 266 745
				b	4 944 739	4 944 739	4 084 354	860 385	0	0	0
				c	258 885 834	169 413 517	139 143 103	30 270 414	89 472 317	3 205 572	86 266 745
<i>Na pozostałe zadania</i>				<i>a</i>	<i>97 890 513</i>	<i>47 005 411</i>	<i>37 596 199</i>	<i>9 409 212</i>	<i>50 885 102</i>	<i>50 000</i>	<i>50 835 102</i>
				<i>b</i>	<i>4 944 739</i>	<i>4 944 739</i>	<i>4 084 354</i>	<i>860 385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>102 835 252</i>	<i>51 950 150</i>	<i>41 680 553</i>	<i>10 269 597</i>	<i>50 885 102</i>	<i>50 000</i>	<i>50 835 102</i>
851	85111	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i> <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydgiera w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 928 517	4 928 517	4 068 132	860 385	0	0	0	0
			c	4 928 517	4 928 517	4 068 132	860 385	0	0	0	0
	85141	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	16 222	16 222	16 222	0	0	0	0	0
			c	16 222	16 222	16 222	0	0	0	0	0
OGÓLEM				a	439 615 856	250 920 804	135 058 749	115 862 055	188 695 052	3 205 572	185 489 480
				b	4 944 739	4 944 739	4 084 354	860 385	0	0	0
				c	444 560 595	255 865 543	139 143 103	116 722 440	188 695 052	3 205 572	185 489 480

Objaśnienia:

- a - plan przed zmianą
- b - zmiana
- c - plan po zmianie

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków				
			*	Ogółem	w tym:		*	Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa				Fundusze celowe	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		OGÓŁEM	a 40 874 785,13	40 716 785,13	158 000,00	OGÓŁEM	a 40 874 785,13	40 716 785,13	158 000,00		
			b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		
			c 45 819 524,13	45 661 524,13	158 000,00		c 45 819 524,13	45 661 524,13	158 000,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA	a 28 000,00	28 000,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA	a 28 000,00	28 000,00	0,00		
			b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		
			c 4 972 739,00	4 972 739,00	0,00		c 4 972 739,00	4 972 739,00	0,00		
I		ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŻNEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI	a 0,00	0,00	0,00	ZADANIE - ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ORAZ ZWALCZANIEM ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 I ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY ZAKAŻNEJ WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM U LUDZI	a 0,00	0,00	0,00		
			b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		
			c 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		c 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny	a 0,00	0,00	0,00	Szpital ogólny	a 0,00	0,00	0,00		
			b 4 928 517,00	4 928 517,00	0,00		b 4 928 517,00	4 928 517,00	0,00		
			c 4 928 517,00	4 928 517,00	0,00		c 4 928 517,00	4 928 517,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a 0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe	a 0,00	0,00	0,00		
			b 860 385,00	860 385,00	0,00		b 860 385,00	860 385,00	0,00		
			c 860 385,00	860 385,00	0,00		c 860 385,00	860 385,00	0,00		
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	a 0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	a 0,00	0,00	0,00		
			b 4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		b 4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		
			c 4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		c 4 068 132,00	4 068 132,00	0,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	a 0,00	0,00	0,00	Ratownictwo medyczne	a 0,00	0,00	0,00		
			b 16 222,00	16 222,00	0,00		b 16 222,00	16 222,00	0,00		
			c 16 222,00	16 222,00	0,00		c 16 222,00	16 222,00	0,00		
		Dotacje na zadania zadania inwestycyjne	a 0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe na inwestycje	a 0,00	0,00	0,00		
			b 16 222,00	16 222,00	0,00		b 16 222,00	16 222,00	0,00		
			c 16 222,00	16 222,00	0,00		c 16 222,00	16 222,00	0,00		
		OGÓŁEM	a 40 874 785,13	40 716 785,13	158 000,00	OGÓŁEM	a 40 874 785,13	40 716 785,13	158 000,00		
			b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		b 4 944 739,00	4 944 739,00	0,00		
			c 45 819 524,13	45 661 524,13	158 000,00		c 45 819 524,13	45 661 524,13	158 000,00		
						w tym:					
							a 2 517 175,00	2 517 175,00	0,00		
							b 0,00	0,00	0,00		
						wynagrodzenia z pochodnymi	c 2 517 175,00	2 517 175,00	0,00		
							a 927 610,13	769 610,13	158 000,00		
						wydatki bieżące	b 0,00	0,00	0,00		
							c 927 610,13	769 610,13	158 000,00		
							a 37 430 000,00	37 430 000,00	0,00		
						dotacje celowe	b 860 385,00	860 385,00	0,00		
							c 38 290 385,00	38 290 385,00	0,00		
							a 0,00	0,00	0,00		
						dotacje celowe na inwestycje	b 4 084 354,00	4 084 354,00	0,00		
							c 4 084 354,00	4 084 354,00	0,00		

*

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