

**UCHWAŁA NR 233 / 4222 / 2021**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 03 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021r. poz.1038, poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535, poz.1773

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz.1606, poz.1847, poz. 2402, poz. 2820, poz. 2852, poz.3717, poz.3721 i poz.4062.

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

- o kwotę **121 813 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1382), w którym m.in. dodano nowe paragrafy dochodowe.

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **120 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.317.2021.KG z dnia 25 października 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na realizację projektu: „Wsparcie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie podlaskim” w ramach zabezpieczenia środków potrzebnych na sfinansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników realizujących Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021 w województwie podlaskim w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (w tym wydatków związanych z PPK) oraz inne usługi, zakupy i opłaty ponoszone przez Sekretariat Regionalny KSOW na bieżące funkcjonowanie biura.
- o kwotę **18 937 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.112.2021.KG z dnia 05 października 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na opłacenie wynagrodzeń pracowników dokonujących szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich oraz opłacenie kosztów ubezpieczenia samochodu przeznaczonego do realizacji szacowania szkód łowieckich.
- o kwotę **29 334 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.447.2021.KG z dnia 07 października 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **35 331 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.432.2021.KG z dnia 12 października 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (dziki), realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **453 zł** - zmiana w planie związana jest z rozliczeniami oraz zobowiązaniami wynikającymi z lat ubiegłych, a dotyczącymi m.in. analizy wskaźników podatku VAT określonych dla Partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Wysokość środków wynika z przekroczeń współczynników VAT określonych na etapie rozliczenia wniosku o płatność końcową, ustalonych dla poszczególnych środków trwałych Partnerów projektu, pomniejszonych o dofinansowanie w projekcie. Środki będą przekazywane do Województwa Podlaskiego – Lidera projektu, przez Partnerów.
- o kwotę **2 400 zł** - zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.562.2021.KG z dnia 12 października 2021r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku w ramach nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu sprawowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, zgodnie z art.88 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz.1212 z późn.zm.).

### III. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- **o kwotę 70 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 października 2021r. Nr FB-II.3111.567.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.
- **o kwotę 200 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-II.3111.583.2021.WM. Wojewoda Podlaski dokonał zmian na podstawie art.171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Białymstoku w związku z powstałymi oszczędnościami. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295) nakłada na samorząd województwa obowiązek wyrównania przewoźnikom autobusowym utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zmniejszenie wydatków w zadaniu „Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych”.
- **o kwotę 9 300 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 września 2021r. (sygn. FB-II.3111.514.2021.WS). Zmniejszenie wynika z oszczędności, po przeprowadzeniu procedury zamówienia za wykonanie zadania dotyczącego „Aktualizacji zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” kwoty były niższe niż planowano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 147 600 zł
- **o kwotę 3 507 zł** - zmiana w planie dotyczy zmniejszenia środków na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 września 2021r. (sygn. FB-II.3111.523.2021.WS). Zmniejszenie wynika z oszczędności, po przeprowadzeniu procedury zamówienia za wykonanie zadania dotyczącego „Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej S8 i krajowej nr 8 na odcinku od granic miasta Białegostoku do granicy województwa podlaskiego” kwoty były niższe niż planowano. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 96 493,50 zł

#### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- **o kwotę 119 zł** – zmiany w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.564.2021.WS z dnia 13 października 2021r.

#### **IV. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:**

##### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

- **o kwotę 39 866 zł** – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oraz wykonanie prac dostosowawczych na potrzeby Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego”.
- **o kwotę 303 517 zł** – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na współfinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczynie” w zakresie wydatków niekwalifikowalnych.
- **o kwotę 502 592 zł** – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup mebli i wyposażenia do Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”.

- **o kwotę 29 038 zł** – zmian w planie dokonuje się na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wkład własny do wydatków kwalifikowalnych na środki ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014 – 2020.
- **o kwotę 20 000 zł** – zmian w planie dokonuje się na realizację zadania pn. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszanego PM10” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu”, na zlecenie usługi opracowania ww. dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego. Środki pochodzą ze środków własnych, przy czym docelowo opracowanie przedmiotowej dokumentacji będzie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 20 000 zł (planowane wydatkowanie środków w 2021r.) oraz ze środków budżetu Wojewody Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 87622,50 zł (pismo Wojewody Podlaskiego o zabezpieczeniu środków w projekcie budżetu państwa z dnia 13 października 2021r., znak: WR-I.3127.34.2021.MC). Zadanie będzie realizowane w ciągu dwóch lat tj. 2021-2022, w związku z czym w bieżącym roku zostanie wydatkowana kwota w wysokości 20 000 zł, zaś w 2022r. przewiduje się wydatkowanie kwoty w wysokości 87 622,50 zł.
- **o kwotę 300 000 zł** – zmiana w planie wynika z błędnie przeniesionych środków, które powinny zostać przeniesione na §4260 – zakup energii.
- **o kwotę 27 870 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z realizacją projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE”. Na podstawie art.14 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, wyselekcjonowani zostali perspektywicznie, szczególnie uzdolnieni sportowcy, w tym osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa, z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiązał współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego.
- **o kwotę 2 100 zł** – zmiany w planie dokonuje się w ramach realizacji Projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.
- **o kwotę 1 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się na zabezpieczenie i sfinansowanie wydatków związanych z uczestnictwem w szkoleniu pn. „Podsumowanie wdrażania pomocy technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP realizujących powierzone zadania w zakresie PO RYBY 2014 – 2020.
- **o kwotę 1 500 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych do planowanych do realizacji przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich przedsięwzięć. W ramach niniejszych środków finansowych Samorząd Województwa Podlaskiego wspólnie z przedstawicielami klubu Jagiellonia przed meczem z Śląskiem Wrocław planuje przeprowadzić promocję naszych lokalnych, tradycyjnych wypieków jakim jest sękacz. Takie działanie przybliży mieszkańcom Dolnego Śląska element naszej podlaskiej tradycji kulinarnej.
- **o kwotę 3 000 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z prośbą Burmistrza Gminy Mońki, dotyczącej zmiany klasyfikacji środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Kwota dotacji na podstawie wcześniejszej pisemnej informacji przesłanej przez ww. Beneficjenta do UMWP została określona jako wydatki inwestycyjne, jednakże podczas realizacji zakupów została zmieniona na wydatki bieżące.
- **o kwotę 23 000 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/9 z przeznaczeniem na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2020/2021.
- **o kwotę 42 200 zł** – zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zadaniu BK/10 tj. Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz zakup regionalnych artykułów spożywczych.
- **o kwotę 86 241 zł** – zmiany w planie dokonuje się celem przeznaczenia środków na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się:
  - prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art.49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w ramach wpływów uzyskanych z tytułu opłat rocznych i rejestrowych (kwota 53 987 zł),
  - obsługą administracyjną systemu poboru opłat recyklingowych zgodnie z dyspozycją art.40cb ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w ramach wpływów uzyskanych z tytułu tychże opłat (kwota 32 254 zł).

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

- **o kwotę 34 111 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z:

- ROPS/7 – mniejszym zapotrzebowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakupy spożywcze na potrzeby realizacji działań, a zabezpieczeniem środków na zakupy materiałów na potrzeby realizacji szkoleń w ramach programu,
- ROPS/10 – zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania środków na: pokrycie składek z tytułu Funduszu Pracy, zakupu energii, a zabezpieczeniem środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne oraz usługi telekomunikacyjne,
- ROPS/12 - zapewnieniem ciągłości funkcjonowania jednostki dotyczącym zmniejszenia zapotrzebowania środków na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem pomieszczeń biurowych (oszczędność powstała w wyniku wprowadzenia zarządzenia dot. wydzielenia części wspólnych Ośrodka Adopcyjnego – finansowanego z dotacji budżetu państwa oraz realizacji projektów), opłatę składek ubezpieczeniowych (wyposażenie jednostki, samochody służbowe), a zabezpieczeniem środków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników), pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym oraz Funduszem Pracy oraz usługi dot. m.in. monitoringu, platformy zamówień publicznych, dofinansowania kosztów kształcenia pracowników, aktualizacji oprogramowania księgowego, poczty.

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- **o kwotę 16 850 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zmniejszeniu planu w §4300 (zakup usług pozostałych) oraz na zwiększeniu planu w §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii). Zmiana wynika z potrzeby uzupełnienia środków, do wysokości oferty złożonej w trakcie wyłonienia wykonawcy, na wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681, która pozwoli określić aktualny stan techniczny oraz nośność obiektu, a także wskaże sposoby doprowadzenia wiaduktu do wymaganej nośności.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

- **o kwotę 4 442 zł** – zmian w planie dokonuje się w związku z przyznaniem nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu oraz koniecznością jej wypłaty. Po otrzymaniu z Kuratorium Oświaty środków na wypłatę w/w nagrody zostaną one zaksięgowane jako dochód budżetowy jednostki i odprowadzone na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Ponadto zwiększone środki będą przeznaczone na opłacenie polis za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku biblioteki przy M. Curie-Skłodowskiej. Środki przeniesione będą z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach pracowników.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

- **o kwotę 9 080 zł** – zmiana w planie dotyczy wydatków związanych z nagrodą przyznaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nauczycielowi CEN w Suwałkach. Po analizie realizacji planu finansowego na 30 września 2021r. stwierdzono nadwyżkę środków, w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników oraz na pochodnych od tych wynagrodzeń.

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

- **o kwotę 33 300 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
  - Zakup materiałów i wyposażenia – 32 300 zł, w związku z zmianą kwalifikacji rodzaju operacji gospodarczej dodruku wydawnictw (zakup wydawnictw zamiast usługi poligraficznej) oraz koniecznością wymiany komputerów.
  - Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 1 000 zł, w związku z koniecznością zakupu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej,
 Zmniejszenia dotyczą:
  - Zakup usług pozostałych – 17 000 zł, w związku z zmianą kwalifikacji wydatków dodruku wydruku wydawnictw,
  - Zakup usług remontowych – 14 300 zł, w związku z planowanymi oszczędnościami
  - Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 000 zł.
- **o kwotę 1 463 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
  - Zakup usług zdrowotnych – 300 zł, w związku z podwyżką cen usług zdrowotnych (badania okresowe, szczepienia),

- Zakup energii – 1 000 zł, w związku ze znacznym wzrostem cen energii,
- Usługi telefoniczne – 30 zł, w związku naliczaniem dodatkowych opłat przez operatora, zgodnie z umową na usługi,
- Składki PPK wynagrodzenia osobowe finans. śr. europ. – 53 zł, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków na składki PPK z wynagrodzeń z projektu CKPŚ/Uroczysko za okres VI-XII br.
- Składki PPK wynagrodzenia osobowe finans. ze śr. własnych budżetu województwa – 10 zł, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków na składki PPK z wynagrodzeń z projektu CKPŚ/Uroczysko za okres VI-XII br.,
- Podróże służbowe krajowe – 70 zł, w związku z planowanymi delegacjami na konferencje branżowe w zakresie działalności jednostki.

Zmniejszenia dotyczą:

- różne opłaty i składki – 1 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe finansowane ze śr. europejskich/projekt CKPŚ – 53 zł, w związku z absencją chorobową pracownika,
- wynagrodzenia osobowe finansowane ze śr. europejskich/projekt CKPŚ/wkład własny – 10 zł, w związku z absencją chorobową pracownika.

#### **Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku**

- o kwotę **10 880 zł** - zmian w planie dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu trwania Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” w zakresie:
  - zakup usług pozostałych (zakup rocznego abonamentu do publikacji online systemu informacji prawnej Legalis),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - składki na ubezpieczenie,
  - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

- o kwotę **28 700 zł** - zmiany w planie wynikają z zaistniałych potrzeb funkcjonowania jednostki i niezbędnych wydatków w 2021r. Zwiększenie w: §4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" dotyczy zakupu sprzętu komputerowego pracownikom zaangażowanym w obsługę JB-FGŚP, §4220 "Zakup środków żywności" na potrzeby sekretariatu, §4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w następstwie podpisania 2 umów abonamentowych, §4400 "Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" ze względu na wyższe opłaty za czynsz, §4410 "Podróże służbowe krajowe" w związku z planowanymi wyjazdami służbowymi, §4430 "Różne opłaty i składki" z tytułu wyższej polisy ubezpieczeniowej, §4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" z uwagi na zwiększenie potrzeb w zakresie szkoleń pracowników WUP. Przedmiotowe zwiększenia planu znajdują pokrycie w oszczędnościach wygenerowanych w następujących paragrafach: §4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne", §4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne", §4120 "Składki na Fundusz Pracy, §4300 "Zakup usług pozostałych" w zakresie limitu JB-FGŚP, §4440 "Odpis na ZFŚS, §4710 "Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w ramach limitu FGŚP COVID.

#### **Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku**

- o kwotę **42 000 zł** - zmiany w planie wynikają z konieczności pokrycia wydatków m.in. na wydatki dot. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wymianę dziesięcioletnich komputerów na nowe, z parametrami umożliwiającymi realizację statutowych zadań jednostki; zlecenie niezbędnych usług konserwacyjnych sprzętu geodezyjnego.

**V. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł** w związku z obowiązkiem rozliczania przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017r., wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Tabela : Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 045 276</b>	<b>200 095</b>	<b>80 095</b>			<b>16 245 371</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	-3 507	-3 507			96 493
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	-3 507	-3 507			96 493
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 087 889	120 000				6 207 889
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 458 752	76 356				3 535 108
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 978 137	43 644				2 021 781
	01095		Pozostała działalność	705 101	83 602	83 602			788 703
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	705 101	83 602	83 602			788 703
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 254 861</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>			<b>79 984 861</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 622 910	-270 000	-270 000			17 352 910
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 232 146	-270 000	-270 000			16 962 146
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 079 455</b>	<b>-9 300</b>	<b>-9 300</b>			<b>2 070 155</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 983 605	-9 300	-9 300			1 974 305

	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	-9 300	-9 300		378 700
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>586 900</b>	<b>453</b>			<b>587 353</b>
	72095	Pozostała działalność	586 900	453			587 353
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	453			453
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 945 486</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>		<b>6 947 886</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 346 000	2 400	2 400		1 348 400
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 300 000	2 400	2 400		1 302 400
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 150 425</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>		<b>12 150 306</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 017	-119	-119		12 898
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 017	-119	-119		12 898
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 172 689</b>	<b>0</b>			<b>5 172 689</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 250 813	0			3 250 813
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	121 813			121 813
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 813	-121 813			0
<b>Razem:</b>			<b>681 727 782</b>	<b>-76 471</b>	<b>-196 924</b>		<b>681 651 311</b>



**Tabela : Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 519 620</b>	<b>200 095</b>	<b>80 095</b>			<b>17 719 715</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 645 000	0				5 645 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	9 000				95 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	12 000				212 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000				3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	-2 000				6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400	20 000				210 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	-2 000				10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	-28 000				32 000
		4430	Różne opłaty i składki	48 600	-5 000				43 600
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	-3 507	-3 507			96 493
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-3 507	-3 507			96 493
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 090 717	120 000				6 210 717
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 149	57 270				2 472 419
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 465	32 730				1 413 195
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 585	7 635				448 220

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 832	4 365			256 197
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 029	2 545			59 574
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 236	1 455			34 691
		4308	Zakup usług pozostałych	225 375	445			225 820
		4309	Zakup usług pozostałych	129 702	255			129 957
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 474	636			3 110
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 413	364			1 777
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 947	7 635			26 582
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 831	4 365			15 196
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606	190			6 796
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778	110			3 888
	01095		Pozostała działalność	2 344 857	83 602	83 602		2 428 459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 077	9 718	9 718		95 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332	1 671	1 671		19 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562	238	238		2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080	7 310	7 310		28 390
		4220	Zakup środków żywności	38 080	1 500			39 580
		4300	Zakup usług pozostałych	276 755	-1 500			275 255
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	428 009	64 665	64 665		492 674
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>			<b>432 000</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	0			432 000
		4308	Zakup usług pozostałych	1 875	-750			1 125

	4309	Zakup usług pozostałych	625	-250			375
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750			750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250			250
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>353 226 113</b>	<b>-270 000</b>	<b>-270 000</b>		<b>352 956 113</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 629 010	-270 000	-270 000		24 359 010
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 596 146	-270 000	-270 000		16 326 146
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 767 430	0			246 767 430
	4300	Zakup usług pozostałych	23 453 765	-16 850			23 436 915
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	412 100	16 850			428 950
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 861 532</b>	<b>-9 300</b>	<b>-9 300</b>		<b>5 852 232</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 920 700	0			2 920 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650	4 260			48 910
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 329	795			9 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625	575			8 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	110			1 535
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	80			1 190
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	15			225
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	-5 000			26 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	-4 214			0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	-786			0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	5 000			85 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 708	-736			2 972
	4419	Podróże służbowe krajowe	692	-144			548
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	35			415

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	10			81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 420 832	-9 300	-9 300		2 411 532
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-9 300	-9 300		140 700
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>11 066 509</b>	<b>453</b>			<b>11 066 962</b>
	72095		Pozostała działalność	11 066 509	453			11 066 962
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	453			453
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 742 624</b>	<b>82 400</b>	<b>2 400</b>		<b>108 825 024</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 126 937	2 400	2 400		2 129 337
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 400	2 400		12 400
	75018		Urzędy marszałkowskie	87 884 578	80 000			87 964 578
		4260	Zakup energii	995 000	300 000			1 295 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355 000	-300 000			55 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000	80 000			310 000
	75095		Pozostała działalność	6 736 189	0			6 736 189
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 785			1 785
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603	315			3 918
		4307	Zakup usług pozostałych	2 234 862	-1 785			2 233 077
		4309	Zakup usług pozostałych	444 394	-315			444 079
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 205 000</b>	<b>0</b>			<b>3 205 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 600 000	0			2 600 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 714 810	3 000			1 717 810
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 190	-3 000			882 190
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 035 442</b>	<b>-80 000</b>			<b>3 955 442</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 035 442	-80 000			3 955 442
		4810	Rezerwy	4 035 442	-80 000			3 955 442
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 659 730</b>	<b>0</b>			<b>29 659 730</b>

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 718 349	-12 879			10 705 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 265	-11 942			7 397 323
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 762	-1 283			1 278 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 182	-184			110 998
	4430	Różne opłaty i składki	22 500	643			23 143
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 744	-113			20 631
80195		Pozostała działalność	12 037 821	12 879			12 050 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 700			10 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 834			1 834
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	184			184
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	161			161
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 402 653</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>		<b>91 402 534</b>
	85111	Szpitala ogólne	43 398 216	0			43 398 216
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500	29 038			63 538
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 630 338	845 975			37 476 313
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 039 084	-875 013			4 164 071
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 017	-119	-119		12 898
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 017	-119	-119		12 898
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 942 021</b>	<b>0</b>			<b>11 942 021</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0			100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	-1 000			22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000			6 000
	4220	Zakup środków żywności	3 000	-3 000			0

	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 893 623	0			2 893 623
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 725	510			4 235
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	-578			144 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 450	12 377			336 827
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 994	1 800			38 794
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 286	-10 506			29 780
		4300	Zakup usług pozostałych	115 834	12 113			127 947
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 458	-12 716			211 742
		4430	Różne opłaty i składki	9 465	-2 000			7 465
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 271 772</b>	<b>0</b>			<b>21 271 772</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 841 563	0			14 841 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000	-1 200			339 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 500	-6 000			818 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 388	-6 000			98 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 532	10 000			100 532
		4220	Zakup środków żywności	1 000	500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000	-10 000			138 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	3 000			15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	1 000			34 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	3 100			14 100
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	2 500			17 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000	-3 000			193 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	8 600			28 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000	-2 500			28 500
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 962 937</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	0	0		1 173 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 304	3 111	3 111			131 415
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287	-3 071	-3 071			15 216
		4260	Zakup energii	12 800	-240	-240			12 560
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	200	200			2 400
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 460 560</b>	<b>0</b>				<b>3 460 560</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 486	20 000				128 486
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000				20 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 953	0				113 953
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	70 000				70 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000				15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 241				1 241
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-40 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 953	-45 241				27 712
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-1 000				0
	90095		Pozostała działalność	727 595	-20 000				707 595
		4300	Zakup usług pozostałych	308 616	-20 000				288 616
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 242 393</b>	<b>0</b>				<b>113 242 393</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 043 500	0				3 043 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	23 000				63 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	-23 000				16 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	21 500				51 500
		4220	Zakup środków żywności	3 000	20 700				23 700
		4300	Zakup usług pozostałych	792 000	-42 200				749 800
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 606 324</b>	<b>0</b>				<b>4 606 324</b>
	92502		Parki krajobrazowe	4 606 324	0				4 606 324
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950	1 000				32 950
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662	-53				22 609

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	-10			3 989
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 952	32 300			185 252
	4260	Zakup energii	42 200	1 000			43 200
	4270	Zakup usług remontowych	39 751	-14 300			25 451
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	300			7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	169 018	-17 000			152 018
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 843	30			8 873
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-2 000			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	70			2 070
	4430	Różne opłaty i składki	21 519	-1 400			20 119
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	53			53
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10			10
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 685 444</b>	<b>0</b>			<b>12 685 444</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 126 644	-22 500			4 104 144
	4300	Zakup usług pozostałych	596 644	-22 500			574 144
	92695	Pozostała działalność	1 012 800	22 500			1 035 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 921			22 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 949			4 949
	4190	Nagrody konkursowe	80 000	-1 170			78 830
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	-4 200			26 800
		<b>Razem:</b>	<b>828 005 619</b>	<b>-76 471</b>	<b>-196 924</b>		<b>827 929 148</b>