

**UCHWAŁA NR 33/1451/21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.390.788.870,34 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody bieżące w kwocie 931.923.345,34 zł;”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.526.278.800,34 zł**, z tego:”;

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki bieżące w kwocie 839.953.976,34 zł;”;

3) w § 5 w pkt 1:

a) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości 4.055.798,00 zł, z tego na:”;

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki bieżące w wysokości 3.257.857,00 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 10 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

§ 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

**Piotr Calbecki**

Wicemarszałek  
Województwa

**Zbigniew Ostrowski**

Członek Zarządu  
Województwa

**Sławomir Kopyś**

# UZASADNIENIE

## 1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 r., przyjętego uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałami: Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r., Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r., Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r.

## 2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

Ponadto 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 2021 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
<b>I. Dochody</b>						
	OGÓLEM	1 390 707 695,97	81 174,37	0,00	0,00	1 390 788 870,34
801	Oświata i wychowanie	2 293 520,00	81 174,37	0,00	0,00	2 374 694,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 447,00	81 174,37	0,00	0,00	175 621,37
	Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 81.174,37 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
<b>II. Wydatki</b>						
	OGÓLEM	1 526 197 625,97	678 344,37	597 170,00	0,00	1 526 278 800,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 036 726,97	100 000,00	0,00	0,00	16 136 726,97
01095	Pozostała działalność	466 226,97	100 000,00	0,00	0,00	566 226,97
	Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja dożynek". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu namiotów wraz z wyposażeniem, dekoracją i obsługą oraz poczęstunkiem dla gości dożynkowych.					
750	Administracja publiczna	139 550 363,00	401 600,00	51 600,00	0,00	139 900 363,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 494 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 494 000,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów współorganizacji wydarzeń promujących województwo, tj. dożynki wojewódzkie w Toruniu oraz uroczysta gala wręczenia nagród Marszałka Województwa "Agricola-Syn Ziemi".					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 713 459,00	350 000,00	0,00	0,00	28 063 459,00
	Zwiększa się o kwotę 350.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację m.in. dwudniowego Studia Lato w TVP Bydgoszcz i TVP Toruń podczas Dożynek Wojewódzkich, gali wręczenia medali na 100-lecie powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski oraz uroczystości upamiętniających podpisanie Porozumień Sierpniowych.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność	4 660 316,00	1 600,00	1 600,00	0,00	4 660 316,00
	Zmniejsza się o kwotę 1.600 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań". Środki przeniesione zostają do zadania pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla laureatów XX edycji Gali.					
758	Różne rozliczenia	12 122 710,00	0,00	485 638,00	0,00	11 637 072,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 122 710,00	0,00	485 638,00	0,00	11 637 072,00
	Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieżących w łącznej kwocie 485.638 zł przeznaczone zostają na zadania: - pn. "Organizacja dożynek" - 100.000 zł (rozdział 01095); - pn. "Promocja Województwa" - 350.000 zł (rozdział 75075); - pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" - 12.500 zł (rozdział 92605); - pn. "Program Trener" - 23.138 zł (rozdział 92605).					
801	Oświata i wychowanie	92 774 366,00	81 174,37	0,00	0,00	92 855 540,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 522,00	81 174,37	0,00	0,00	175 696,37
	Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe": - określenie wydatków w kwocie 1.738,79 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania; - zwiększenie wydatków o kwotę 79.435,58 zł w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy do wysokości faktycznego zapotrzebowania. Powyższe zmiany dokonywane są w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do kwoty wnioskowanej.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 449 028,00	59 932,00	59 932,00	0,00	48 449 028,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 921 846,00	59 932,00	8 842,00	0,00	35 972 936,00
	Dokonywane są zmiany w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez: - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.842 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych oraz windy w nowopowstałym budynku przedszkola; - zwiększenie wydatków o kwotę 51.090 zł. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85404 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom prowadzącym zajęcia w internacie, który na czas prowadzonej inwestycji w obiekcie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu przeniesiony został do Ośrodka Diecezji Toruńskiej Caritas w Przysieku.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 781 146,00	0,00	51 090,00	0,00	1 730 056,00
	Zmniejsza się o kwotę 51.090 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85403.					
926	Kultura fizyczna	8 175 900,00	35 638,00	0,00	0,00	8 211 538,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 175 900,00	35 638,00	0,00	0,00	8 211 538,00
	Zwiększa się wydatki: - o kwotę 12.500 zł na zadanie własne pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na nagrody dla medalistów i uczestników Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio; - o kwotę 23.138 zł na zadanie własne pn. "Program Trener" z przeznaczeniem na nagrody dla trenerów medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio. Środki w łącznej kwocie 35.638 zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej.					

## 5. Ocena skutków regulacji:

### I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych	1 390 707 695,97	81 174,37			1 390 788 870,34
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących	931 842 170,97	81 174,37			931 923 345,34
3.	§ 2 ust.1 dotyczący wydatków budżetowych	1 526 197 625,97	81 174,37			1 526 278 800,34

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
4.	§ 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących	839 872 801,97	81 174,37			839 953 976,34
5.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	4 541 436,00		485 638,00		4 055 798,00
6.	§ 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	3 743 495,00		485 638,00		3 257 857,00

## II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

1. Załącznik nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok";
2. Załącznik nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
3. Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok";
4. Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok";
5. Załącznik nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok";
6. Załącznik nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok".

## III. Wynik budżetowy i finansowy na 2021 rok

Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" w związku ze:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 81.174,37 zł, tj. do kwoty 1.390.788.870,34 zł;
- 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 81.174,37 zł, tj. do kwoty 1.526.278.800,34 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.

W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 2021" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (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 pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		a	931 842 170,97	595 608 020,00	21 734 004,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	55 917 608,97	4 900 222,00	21 267 697,00	3 529 941,00
		b	81 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174,37	0,00	0,00	0,00
		c	931 923 345,34	595 608 020,00	21 734 004,00	137 596 394,00	55 603 637,00	33 597 499,00	1 151 252,00	58 000,00	877 451,00	445,00	55 998 783,34	4 900 222,00	21 267 697,00	3 529 941,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 293 513,00	0,00	704 828,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 436,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	81 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174,37	0,00	0,00	0,00
		c	2 374 687,37	0,00	704 828,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 610,37	680 000,00	0,00	0,00
<b>o g ó ł e m :</b>		a	1 390 707 695,97	595 608 020,00	43 023 241,00	507 025 238,00	58 508 373,00	80 267 988,00	14 091 486,00	58 000,00	877 451,00	25 683,00	56 679 968,97	8 705 765,00	22 306 541,00	3 529 941,00
		b	81 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 174,37	0,00	0,00	0,00
		c	1 390 788 870,34	595 608 020,00	43 023 241,00	507 025 238,00	58 508 373,00	80 267 988,00	14 091 486,00	58 000,00	877 451,00	25 683,00	56 761 143,34	8 705 765,00	22 306 541,00	3 529 941,00

\*

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

W załączniku nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 390 707 695,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 788 870,34</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 293 520,00</b>	<b>81 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 694,37</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>94 447,00</b>	<b>81 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>175 621,37</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 447,00	81 174,37	0,00	175 621,37

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				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						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	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	
	<b>OGÓLEM</b>	a	1 526 197 625,97	839 872 801,97	297 707 981,97	164 659 731,00	133 048 250,97	253 767 029,00	3 410 978,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
		b	81 174,37	81 174,37	42 846,37	-51 090,00	93 936,37	0,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 526 278 800,34	839 953 976,34	297 750 828,34	164 608 641,00	133 142 187,34	253 767 029,00	3 449 306,00	242 369 118,00	42 617 695,00	686 324 824,00	662 565 073,00	460 979 128,00	23 759 751,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 036 726,97	8 550 387,97	1 032 387,97	571 161,00	461 226,97	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 136 726,97	8 650 387,97	1 132 387,97	571 161,00	561 226,97	1 368 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	466 226,97	466 226,97	406 226,97	0,00	406 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	566 226,97	566 226,97	506 226,97	0,00	506 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	139 550 363,00	134 311 988,00	55 764 585,00	37 153 722,00	18 610 863,00	135 000,00	1 343 000,00	77 069 403,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
		b	350 000,00	350 000,00	398 400,00	0,00	398 400,00	0,00	-48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	139 900 363,00	134 661 988,00	56 162 985,00	37 153 722,00	19 009 263,00	135 000,00	1 294 600,00	77 069 403,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 494 000,00	1 494 000,00	394 000,00	33 000,00	361 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 494 000,00	1 494 000,00	444 000,00	33 000,00	411 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	27 713 459,00	27 713 459,00	6 227 500,00	100 000,00	6 127 500,00	0,00	0,00	21 485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	28 063 459,00	28 063 459,00	6 577 500,00	100 000,00	6 477 500,00	0,00	0,00	21 485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	4 660 316,00	4 660 316,00	2 213 800,00	12 300,00	2 201 500,00	135 000,00	157 000,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 660 316,00	4 660 316,00	2 212 200,00	12 300,00	2 199 900,00	135 000,00	158 600,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	12 122 710,00	10 824 769,00	10 824 769,00	0,00	10 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-485 638,00	-485 638,00	-485 638,00	0,00	-485 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 637 072,00	10 339 131,00	10 339 131,00	0,00	10 339 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	12 122 710,00	10 824 769,00	10 824 769,00	0,00	10 824 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
		b	-485 638,00	-485 638,00	-485 638,00	0,00	-485 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	11 637 072,00	10 339 131,00	10 339 131,00	0,00	10 339 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 941,00	1 297 941,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	92 774 366,00	79 717 343,00	72 395 245,00	63 045 261,00	9 349 984,00	5 719,00	262 506,00	7 053 873,00	0,00	13 057 023,00	13 057 023,00	8 830 162,00	0,00
		b	81 174,37	81 174,37	81 174,37	0,00	81 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	92 855 540,37	79 798 517,37	72 476 419,37	63 045 261,00	9 431 158,37	5 719,00	262 506,00	7 053 873,00	0,00	13 057 023,00	13 057 023,00	8 830 162,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych	a	94 522,00	94 522,00	94 522,00	0,00	94 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	81 174,37	81 174,37	81 174,37	0,00	81 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	175 696,37	175 696,37	175 696,37	0,00	175 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	48 449 028,00	33 304 223,00	27 509 738,00	23 742 581,00	3 767 157,00	287 000,00	110 072,00	5 397 413,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
		b	0,00	0,00	-51 090,00	-51 090,00	0,00	0,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	48 449 028,00	33 304 223,00	27 458 648,00	23 691 491,00	3 767 157,00	287 000,00	161 162,00	5 397 413,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	35 921 846,00	20 777 041,00	19 915 039,00	17 047 783,00	2 867 256,00	0,00	58 439,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
		b	51 090,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	35 972 936,00	20 828 131,00	19 915 039,00	17 047 783,00	2 867 256,00	0,00	109 529,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 781 146,00	1 781 146,00	1 778 876,00	1 666 396,00	112 480,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-51 090,00	-51 090,00	-51 090,00	-51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 730 056,00	1 730 056,00	1 727 786,00	1 615 306,00	112 480,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	8 175 900,00	5 475 900,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 035 900,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	35 638,00	35 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 211 538,00	5 511 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 071 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				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	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8 175 900,00	5 475 900,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 035 900,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		b	35 638,00	35 638,00	0,00				35 638,00			0,00			
		c	8 211 538,00	5 511 538,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 071 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	a	<b>1 526 197 625,97</b>	<b>839 872 801,97</b>	<b>297 707 981,97</b>	<b>164 659 731,00</b>	<b>133 048 250,97</b>	<b>253 767 029,00</b>	<b>3 410 978,00</b>	<b>242 369 118,00</b>	<b>42 617 695,00</b>	<b>686 324 824,00</b>	<b>662 565 073,00</b>	<b>460 979 128,00</b>	<b>23 759 751,00</b>
		b	<b>81 174,37</b>	<b>81 174,37</b>	<b>42 846,37</b>	<b>-51 090,00</b>	<b>93 936,37</b>	<b>0,00</b>	<b>38 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c	<b>1 526 278 800,34</b>	<b>839 953 976,34</b>	<b>297 750 828,34</b>	<b>164 608 641,00</b>	<b>133 142 187,34</b>	<b>253 767 029,00</b>	<b>3 449 306,00</b>	<b>242 369 118,00</b>	<b>42 617 695,00</b>	<b>686 324 824,00</b>	<b>662 565 073,00</b>	<b>460 979 128,00</b>	<b>23 759 751,00</b>

\* 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 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 526 197 625,97</b>	<b>678 344,37</b>	<b>597 170,00</b>	<b>1 526 278 800,34</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 036 726,97</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 136 726,97</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 226,97</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 226,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	100 000,00	0,00	365 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 550 363,00</b>	<b>401 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>139 900 363,00</b>
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 494 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 494 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	50 000,00	0,00	295 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 713 459,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 063 459,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695 500,00	350 000,00	0,00	6 045 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 660 316,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>4 660 316,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	1 600,00	0,00	151 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	0,00	1 600,00	212 400,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 122 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 638,00</b>	<b>11 637 072,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 122 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 638,00</b>	<b>11 637 072,00</b>
	4810	Rezerwy	10 824 769,00	0,00	485 638,00	10 339 131,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>92 774 366,00</b>	<b>81 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92 855 540,37</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>94 522,00</b>	<b>81 174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>175 696,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 738,79	0,00	1 738,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 522,00	79 435,58	0,00	173 957,58
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 449 028,00</b>	<b>59 932,00</b>	<b>59 932,00</b>	<b>48 449 028,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>35 921 846,00</b>	<b>59 932,00</b>	<b>8 842,00</b>	<b>35 972 936,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 439,00	51 090,00	0,00	109 529,00
	4260	Zakup energii	390 128,00	0,00	8 842,00	381 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	8 842,00	0,00	242 842,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 781 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 090,00</b>	<b>1 730 056,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 877,00	0,00	51 090,00	1 246 787,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 175 900,00</b>	<b>35 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211 538,00</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 175 900,00</b>	<b>35 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211 538,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	35 638,00	0,00	415 638,00

W załączniku nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn.zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 390 707 695,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>1 390 788 870,34</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>931 842 170,97</i>	<i>81 174,37</i>	<i>931 923 345,34</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>458 865 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458 865 525,00</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>162 933 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 933 883,00</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	0,00	2 189 930,00
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
2.2	952	Kredyt krajowy	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 638 699,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 300 000,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	80 805 254,00	0,00	80 805 254,00
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 805 254,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 000 000,00</i>
<b>3</b>		<b>OGÓLEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 553 641 578,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>1 553 722 753,34</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 526 197 625,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>1 526 278 800,34</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>839 872 801,97</i>	<i>81 174,37</i>	<i>839 953 976,34</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>797 255 106,97</i>	<i>81 174,37</i>	<i>797 336 281,34</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 617 695,00</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>686 324 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>686 324 824,00</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 443 953,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
<b>6</b>		<b>OGÓLEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 553 641 578,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>1 553 722 753,34</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-135 489 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 489 930,00</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>135 489 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 489 930,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 189 930,00	0,00	2 189 930,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	189 930,00	0,00	189 930,00
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
<b>Informacje dodatkowe</b>					
		dochody bieżące (poz. 1.1)	931 842 170,97	81 174,37	931 923 345,34
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	839 872 801,97	81 174,37	839 953 976,34
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>91 969 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 969 369,00</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 390 707 695,97</b>	<b>81 174,37</b>	<b>1 390 788 870,34</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	797 255 106,97	81 174,37	797 336 281,34
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki+niewykorzystane środki	82 995 184,00	0,00	82 995 184,00
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>676 447 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 447 773,00</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)			
		oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	0,00	70 061 648,00
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>606 386 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 386 125,00</b>
		- wydatki majątkowe	686 324 824,00	0,00	686 324 824,00
		<b>Wynik</b>	<b>-79 938 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 938 699,00</b>
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W załączniku nr 10 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok" do uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2021 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓLEM</b>	a 53 622 979,97 b 81 174,37 c 53 704 154,34	<b>OGÓLEM</b>	a 53 623 054,97 b 81 174,37 c 53 704 229,34	53 622 979,97 81 174,37 53 704 154,34	75,00 0,00 75,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 94 447,00 b 81 174,37 c 175 621,37	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 94 522,00 b 81 174,37 c 175 696,37	94 447,00 81 174,37 175 621,37	75,00 0,00 75,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 94 447,00 b 81 174,37 c 175 621,37	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 94 522,00 b 81 174,37 c 175 696,37	94 447,00 81 174,37 175 621,37	75,00 0,00 75,00
1		<b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b>	a 94 447,00 b 81 174,37 c 175 621,37	<b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b>	a 94 522,00 b 81 174,37 c 175 696,37	94 447,00 81 174,37 175 621,37	75,00 0,00 75,00
		Dotacje na zadania bieżące	a 94 447,00 b 81 174,37 c 175 621,37	Pozostałe wydatki bieżące	a 94 522,00 b 81 174,37 c 175 696,37	94 447,00 81 174,37 175 621,37	75,00 0,00 75,00
		<b>OGÓLEM</b>	a 53 622 979,97 b 81 174,37 c 53 704 154,34	<b>OGÓLEM</b>	a 53 623 054,97 b 81 174,37 c 53 704 229,34	53 622 979,97 81 174,37 53 704 154,34	75,00 0,00 75,00
				w tym:	a 2 944 756,00 b 0,00 c 2 944 756,00	2 944 756,00 0,00 2 944 756,00	0,00 0,00 0,00
				wynagrodzenia z pochodnymi	a 14 485 938,97 b 81 174,37 c 14 567 113,34	14 485 863,97 81 174,37 14 567 038,34	75,00 0,00 75,00
				pozostałe wydatki bieżące	a 35 430 000,00 b 0,00 c 35 430 000,00	35 430 000,00 0,00 35 430 000,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe bieżące	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00
				dotacje celowe inwestycyjne	a 762 360,00 b 0,00 c 762 360,00	762 360,00 0,00 762 360,00	0,00 0,00 0,00

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