

UCHWAŁA Nr 77/1239/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.²) 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

² Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano:

– o kwotę 919.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.587.2019.AKP z 4 października 2019r. zmniejszono dotację celową za zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdz. 80146, z jednoczesnym zwiększeniem samorządowi województwa dotacji na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w rozdz. 80146 w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019r. zmiany art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela, zgodnie z nowym przepisem art. 70a ust. 6 przekazanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego jest dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o czym mówią przepisy art. 127 ust. 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę 91.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.576.2019.WM zmniejszono dotację celową za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

– o kwotę 4.860 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.556.2019.AKP w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zmniejsza się dotację celową w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami – w celu uzupełnienia dotacji powiatom z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

III. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę 130.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynikająca z podpisania umowy z dnia 17 lipca 2019 r. z Gminą Brańsk o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zadanie polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w miejscowości Kiewłaki w kwocie 130.000 zł. W miesiącu wrześniu br. gmina przekazała środki finansowe w ww. kwocie.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 779 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

– o kwotę 11.310 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwracane środki dotyczą kwot uznanych za nieprawidłowość w ramach PO KL w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki należy przekazać do dysponenta – Ministra Inwestycji i Rozwoju.

– o kwotę 18.081 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.556.2019.AKP w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się na usługę opracowania „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” wykonawcy wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego.

– o kwotę 4.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.611.2019.WS w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2019 r. postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzenia wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

– o kwotę 4.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.588.2019.WS zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach –Osiedle.

IV . Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

– o kwotę **10.000 zł** w wyniku oszczędności w zakupach usług pozostałych zwiększa się wydatki na różne opłaty i składki. W związku z zakupem drona (bezzałogowego systemu do fotogrametrii lotniczej wraz z oprogramowaniem) nastąpiła konieczność zwiększenia środków na ubezpieczenie sprzętu.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

– o kwotę **150.000 zł** dotyczy wewnętrznych przesunięć planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych w celu uzupełnienia kwot w poszczególnych pozycjach planu i dostosowania ich do przewidywanego poziomu wydatków w bieżącym roku budżetowym,

Wnioskowana zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach:

- Zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę 45.000,- zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na naprawy sprzętu drogowego i samochodów służb drogowych monitorujących sieć drogową, nadzorujących prowadzone roboty i interweniujących w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł, z uwagi na większe niż pierwotnie przewidywano wydatki na obsługę prawną związaną z realizacją projektów inwestycyjnych;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększenie o kwotę 5.000,- zł, co związane jest ze zmianą przepisów w zakresie podstawy naliczania funduszu.

Na uzupełnienie planu wydatków przeznaczają się środki z:

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie o kwotę 40.000,- zł;
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie o kwotę 14.000,- zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł;
- Zakup środków żywności - zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł;
- Podróże służbowe krajowe - zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł;
- Podróże służbowe zagraniczne - zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł;
- Podatek od nieruchomości - zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł;
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

– o kwotę **39.290 zł** zaoszczędzone środki przeznaczają się na zakup sprzętu biurowego, komputerowego i multimedialnego, na zobowiązania wynikające z podpisanych umów na dostarczenie mediów a wynikające ze wzrostu wskaźników cen, konieczność renowacji i konserwacji sprzętu biurowego oraz na szkolenia pracowników - potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ze względu na zmianę przepisów prawnych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

– o kwotę **1.500 zł** zwiększenie w planie finansowym jednostki w zakupach usług zdrowotnych związane jest z zatrudnieniem od 1 września br. doradców metodycznych. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **5.508 zł** przesunięcie środków w zadaniu ROR/9 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 - „Wynagrodzenie pracowników” między paragrafem 404 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na paragrafy 401 i 411 jest niezbędne oraz ma na celu zabezpieczenie oraz sfinansowanie

wydatków związanych z utrzymaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry i zapewni tym samym prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim. Przesunięcie środków finansowych w zadaniu ROR/9 nie powoduje negatywnych skutków dla zaplanowanych działań.

– o kwotę **1.200 zł** zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3 związane jest z koniecznością zwrotu niedoszacowanych odsetek w związku z informacją PARP z dnia 16.10.2019 r. na podstawie Decyzji nr DK/152/2019 z dnia 20.09.2019 r. W celu zabezpieczenia środków na zwrot, zmniejszono plan wydatków w zadaniach realizowanych przez DSI, na co pozwalają przewidywane oszczędności w wydatkach.

– o kwotę **43.200 zł** dotyczy zapewnienia środków na finansowanie wynagrodzeń oraz realizacji zadań bieżących wynikających z Umowy. Dodatkowo wprowadza się paragraf pozwalający na refundację kursów językowych dla pracowników zaangażowanych w projekt. Zmiany nie wpływają na rzeczową realizację zadania.

– o kwotę **10.000 zł** przesunięcie środków finansowych w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu związane jest z realizacją zadania polegającego na zakupie nowego sprzętu komputerowego. Zakupy te są niezbędne dla zapewnienia stanowisk pracy dla pracowników UMWP.

– o kwotę **3.000 zł** przesunięcie środków finansowych z Obsługi Informatycznej Urzędu do Biura Sejmiku Województwa związane jest z koniecznością zakupu nowego tabletu dla Radnych, ponieważ stary uległ awarii.

– o kwotę **1.000 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychicznego, dokonywanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzanie wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. Z uwagi na brak możliwości dokonania prognozy liczby przesyłanych postanowień i ich realizacji na IV kwartał 2019r. Departament zdrowia po dokonaniu analizy wydatkowania środków finansowych w 2018 r. i I półroczu br. w celu prawidłowej i płynnej realizacji zadania dokonuje zmiany.

– o kwotę **1.500 zł** zabezpieczenie środków na wydatki dot. zagranicznych podróży służbowych pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska w roku 2019. Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane odpowiednio do planu działań na 2019r., natomiast w październiku 2019r. zaplanowano dodatkowo posiedzenie grupy roboczej ds. programowania nowej perspektywy finansowej UE (uczestnictwo w spotkaniu pracownika RPK w Białymstoku jest niezbędne). Zmniejsza się zakup usług pozostałych.

– o kwotę **34.500 zł** w związku z niewykorzystaniem wydatków na realizację zadania pn. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej”. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane ze środków z budżetu Wojewody Podlaskiej w związku z czym przesuwa się środki.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

– o kwotę **1.000 zł** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków w zakresie krajowych podróży służbowych, w związku z oszczędnościami i zwiększenia wydatków w usługach zdrowotnych, w związku ze znacznym wzrostem cen badań okresowych pracowników i szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

V. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 615.500 zł, z przeznaczeniem:

- 1) w kwocie 6.000 zł** na dotację celową inwestycyjną na zadanie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej – wkład własny do projektu programu MKiDN pn. „Podróże (do). Konserwacja 5 zabytkowych bryczek ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” (lit. „g” na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury);
- 2) w kwocie 35.000 zł** na zabezpieczenie kwot na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych) :
 - zwiększenie dotacji celowej o 5.000 zł na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Świętujemy razem 100- lecie NIEPODLAGŁEJ – Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dostępny”. Całkowity koszt zadania wynosi 25.000 zł, dofinansowanie z MKiDN z programu pn.: Koalicje dla Niepodległej” – 20.000 zł,

- dotacja celowa w kwocie 30.000 zł na wkład własny do zadania „Szytych o Zych – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego”. Muzeum Podlaskie otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, programu NIEPODLEGŁA w wysokości 30.000 zł,
- 3) w kwocie 436.500 zł** dotacji celowej i podmiotowej na zadaniu DK/9 tj. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące. Wzrost wydatków inwestycyjnych związany jest z planowanym zakupem 2 kontenerów do wykorzystania jako pracownia konserwacji i magazynu na zabytki, wykonaniem ekspertyz: konstrukcyjno-budowlanej oraz mykologicznej kościoła z Seroczyna, wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowych do uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu, zakupem dodatkowego monitora do instalacji monitoringu wizyjnego oraz rozbudową istniejącego depozytora kluczy o kolejne dwa panele, zakupem rusztowań elewacyjnych i desek do wykonania stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, zakupem piły taśmowej. Wzrost wydatków bieżących związany jest z: opłatą polisy ubezpieczeniowej mienia instytucji, wykonaniem pomiarów elektrycznych w obiektach na terenie skansenu w ramach przeglądów okresowych, zakupem nowych okien do budynku leśniczówki, zakupem żwiru i wynajmem sprzętu na wykonanie remontów dojazdów na terenie skansenu, naprawami ciągnika i samochodu, zakupami: sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, zakupami maszyn i elektronarzędzi do stolarni, zakupem nagłośnienia do działu edukacji oraz wyposażeniem Ośrodka Edukacji Sokolniczej. W związku z powyższym wnioskuję o przyznanie powyższych środków (ogólna),
- 4) w kwocie 138.000 zł** na zabezpieczenie środków na realizację zadań przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – dotacja bieżąca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności merytorycznej, w tym m.in.: doposażenie Spodka po remoncie, remont galerii przy ul. Kilińskiego 8, stroje dla Zespołu „Kurpie Zielone”, materiały edukacyjne i promocyjne w związku z realizacją zadań bieżących instytucji (ogólna).

Tabela 1: 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	210 302	779,00				211 081
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	203 902	779,00				204 681
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	203 902	779,00				204 681
600			Transport i łączność	116 190 245	39 000	-91 000			116 229 245
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 673 217	-91 000	-91 000			18 582 217
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 373 826	-91 000	-91 000			18 282 826
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 902 651	130 000				88 032 651
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000				130 000
710			Działalność usługowa	410 100	-4 860	-4 860			405 240
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 000	-4 860	-4 860			322 140
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	-4 860	-4 860			320 140
801			Oświata i wychowanie	1 884 062	0,00				1 884 062
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 800	0,00				960 800

	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	919 000			919 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	919 000	-919 000			0,00
851		Ochrona zdrowia	11 828 405	8 500	8 500		11 836 905
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 500	4 500	4 500		19 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 500	4 500	4 500		19 000
85195		Pozostała działalność	5 617 472	4 000	4 000		5 621 472
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	4 000	4 000		19 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659 532	11 310			6 670 842
85395		Pozostała działalność	3 010 092	11 310			3 021 402
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 860	11 310			36 170
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 416	18 081	18 081		398 497
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 830	18 081	18 081		21 911
	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	18 081	18 081		18 081
Razem:			795 871 197	72 810			795 944 007

Tabela 2: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 976 523	0				17 976 523
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 068 163	0				6 068 163
		4300	Zakup usług pozostałych	476 500	-10 000				466 500
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	10 000				39 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	500 000	0				500 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	0				500 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500	2 726				283 226
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	908				94 408
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	-4 131				19 869
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	-1 377				6 623
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	1 405				50 005
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	469				16 669
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 681 144	779				26 681 923
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 279 268	779				9 280 047
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	203 902	779				204 681

600		Transport i łączność	565 723 593	39 000	-91 000		565 762 593
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 430 395	-91 000	-91 000		21 339 395
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 373 826	-91 000	-91 000		18 282 826
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	491 360 388	130 000			491 490 388
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 000	-40 000			224 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	-14 000			206 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-15 000			15 000
	4220	Zakup środków żywności	11 000	-3 000			8 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 150 000	175 000			15 325 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 061 975	100 000			18 161 975
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 200	-5 000			69 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	-10 000			10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-3 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 350	5 000			206 350
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000	-10 000			80 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000	-50 000			15 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 557 777	0			4 557 777
	4260	Zakup energii	800 000	-1 200			798 800
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	223 666	1 200			224 866
710		Działalność usługowa	3 489 150	-4 860	-4 860		3 484 290
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 823 850	0			2 823 850
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 364	800			60 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	-2 290			115 710
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	-10 000			16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700	31 490			120 190
	4260	Zakup energii	41 200	2 500			43 700
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	2 000			6 300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 200	-22 000			207 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-1 000			0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	-4 000			44 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	2 500			10 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	645 300	-4 860	-4 860		640 440
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000	-4 860	-4 860		292 140
750		Administracja publiczna	81 991 143	0			81 991 143
	75017	Samorządowe sejmiki województw	822 500	3 000			825 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 000			15 000

75018		Urzędy marszałkowskie	69 927 645	-3 000			69 924 645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479 000	10 000			1 489 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 340	-13 000			1 727 340
	4308	Zakup usług pozostałych	1 250 170	-1 275			1 248 895
	4309	Zakup usług pozostałych	220 281	-225			220 056
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 995	1 275			22 270
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 705	225			3 930
75095		Pozostała działalność	2 385 390	0			2 385 390
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 800			6 800
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 200			1 200
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 757	-20 000			304 757
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	-3 500			53 810
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033	15 000			55 033
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065	3 000			10 065
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 986	-1 000			6 986
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410	-200			1 210
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	-4 000			8 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	-600			1 650
	4268	Zakup energii	10 200	-4 000			6 200
	4269	Zakup energii	1 800	-600			1 200
	4278	Zakup usług remontowych	4 250	-2 000			2 250
	4279	Zakup usług remontowych	750	-300			450
	4308	Zakup usług pozostałych	80 010	14 620			94 630
	4309	Zakup usług pozostałych	14 119	2 580			16 699
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	-3 000			5 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	-500			1 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	-3 000			8 849
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	-500			1 591
758		Różne rozliczenia	8 073 433	-615 500			7 457 933
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 073 433	-615 500			7 457 933
	4810	Rezerwy	8 073 433	-615 500			7 457 933
801		Oświata i wychowanie	26 830 072	0			26 830 072
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 003 240	0			9 003 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 339	-1 500			385 839
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 500			8 000
851		Ochrona zdrowia	89 949 547	8 500	8 500		89 958 047
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 500	4 500	4 500		19 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500	4 500	4 500		19 000
85195		Pozostała działalność	21 871 453	4 000	4 000		21 875 453
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	-1 000			2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500	5 000	4 000		56 500

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 113 035	11 310			18 124 345
	85395	Pozostała działalność	4 010 092	11 310			4 021 402
		2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 860	11 310			36 170
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 919	18 081	18 081		1 198 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 330	-16 419	18 081		391 911
		4300 Zakup usług pozostałych	38 330	-16 419	18 081		21 911
	90095	Pozostała działalność	379 844	34 500			414 344
		4300 Zakup usług pozostałych	215 636	34 500			250 136
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 655 481	615 500			73 270 981
	92106	Teatry	6 884 240	5 000			6 889 240
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 000	5 000			551 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 457 934	138 000			7 595 934
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 341 235	138 000			5 479 235
	92118	Muzea	21 891 900	472 500			22 364 400
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 892 920	197 500			15 090 420
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	419 300	39 000			458 300

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 727 640	236 000			5 963 640
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 722 555	0			3 722 555
	92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990	1 000			4 990
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 713	-1 000			4 713
Razem:				954 978 467	72 810			955 051 277