

UCHWAŁA Nr 372/7234/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 2094¹), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt budżetu województwa na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r. poz. 572 i poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024

Na podstawie art.18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094¹) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³)

Sejmik Województwa uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **1 396 983 250 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **861 964 111 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **535 019 139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **1 481 991 145 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **736 049 285 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **745 941 860 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **10 000 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **41 000 000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **3 000 000 zł**,
 - b) dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych w kwocie – **100 000 zł**,
 - c) wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie – **3 000 000 zł**,
 - d) utworzenie instytucji kultury – Centrum Kultury Białoruskiej w kwocie – **1 500 000 zł**,
 - e) wkłady własne do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w kwocie - **2 400 000 zł**,

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r. poz. 572 i poz. 1688.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- f) fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie - **25 000 000 zł**,
- g) wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie – **3 000 000 zł**,
- h) zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii w kwocie – **2 000 000 zł**,
- i) wydatki związane z powołaniem i funkcjonowaniem spółki „Port Lotniczy” w kwocie – **1 000 000 zł**.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości **85 007 895 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **35 000 000 zł**,
- 2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **2 000 000 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie **209 493 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **47 798 402 zł**,

§ 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości **91 674 561 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **6 666 666 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **35 000 000 zł**,

§ 8

1. łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **10 000 000 zł**.
2. Wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **30 756 844 zł**.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **180 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **270 320 zł** i wydatki w kwocie **382 892 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,

4. Ustala się dochody pochodzące z opłat produktowych oraz z opłat produktowych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w kwocie **41 467 zł** i wydatki w kwocie **41 467 zł**,
5. Ustala się dochody pochodzące ze środków dotyczących gospodarowania bateriami i akumulatorami w kwocie **1 400 zł** i wydatki w kwocie **1 400 zł** związane z gromadzeniem środków,
6. Ustala się dochody w kwocie **162 000 zł** i wydatki w kwocie **258 921 zł** związane z opłatami recyklingowymi wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
7. Ustala się dochody w kwocie **2 795 zł** i wydatki w kwocie **2 795 zł** pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz ze środków od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
8. Ustala się dochody w kwocie **2 400 000 zł** i wydatki w kwocie **2 400 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
9. Ustala się dochody w kwocie **3 500 zł** i wydatki w kwocie **3 500 zł** związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **1 277 000 zł**, wydatki – **1 277 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **15 000 000 zł**
 - b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu – w kwocie **35 000 000 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem nr 3, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
 - 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **10 000 000 zł**.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2023 r.*).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa (*budżet uchwalony po 1 stycznia 2024 roku*).

Przewodniczący Sejmiku

Planowane dochody na 2024 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2023	Plan ogółem na 2024 rok	z tego				% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 166 844	19 741 776	19 741 776	4 684 000	0	0	93,3
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 175 706	6 729 776	6 729 776	0	0	0	93,8
0830	Wpływy z usług	7 151 337	6 725 776	6 725 776	0	0	0	94,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 442	4 000	4 000	0	0	0	17,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 927	0	0	0	0	0	0,0
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	82 041	100 000	100 000	0	0	0	121,9
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 041	100 000	100 000	0	0	0	121,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 175	7 362 000	7 362 000	4 684 000	0	0	92,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 000	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	291 000	0	0	0	0	0	0,0
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	4 581 000	4 684 000	4 684 000	4 684 000	0	0	102,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 619 000	2 678 000	2 678 000	0	0	0	102,3
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 644 669	2 400 000	2 400 000	0	0	0	90,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 907	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 621 700	2 400 000	2 400 000	0	0	0	91,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 062	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	3 264 253	3 150 000	3 150 000	0	0	0	96,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 254 246	3 150 000	3 150 000	0	0	0	96,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7	0	0	0	0	0	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	615 936	100 000	100 000	70 000	0	0	16,2
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	615 936	100 000	100 000	70 000	0	0	16,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 936	0	0	0	0	0	0,0
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	384 000	70 000	70 000	70 000	0	0	18,2
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	128 000	30 000	30 000	0	0	0	23,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	330 327	4 730	0	0	4 730	0	1,4
15011	Rozwój przedsiębiorczości	259 265	4 730	0	0	4 730	0	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	216 750	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	42 515	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 730	0	0	4 730	0	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	71 062	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 941	0	0	0	0	0	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	120 753 392	338 272 359	32 705 500	0	305 566 859	120 000 000	280,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 970 284	6 875 000	6 875 000	0	0	0	98,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 224	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 125 392	21 496 000	21 496 000	0	0	0	118,6
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	21 496 000	21 496 000	0	0	0	118,6
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 638 141	307 560 849	31 994 000	0	305 566 859	120 000 000	332,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	30 000	30 000	0	0	0	75,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 191	0	0	0	0	0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	500	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 560 000	1 560 000	0	0	0	104,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	107 500	107 500	0	0	0	89,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 071	10 000	0	0	10 000	0	66,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241 616	160 000	160 000	0	0	0	66,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 393	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 335	25 000	25 000	0	0	0	40,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000	110 000	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000	0	0	0	0	0	0,0
6257	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	0	120 000 000	0	0	120 000 000	120 000 000	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 442 971	155 556 859	0	0	155 556 859	0	173,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0	0	0	0	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	202 064	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60014	Drogi publiczne powiatowe	690 730	0	0	0	0	0	0,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	52 999	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	12 735	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	624 996	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	3	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 165 351	2 200 000	2 200 000	0	0	0	101,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 528	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 422	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	110,0
60095	Pozostała działalność	163 491	140 500	140 500	0	0	0	85,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	500	500	0	0	0	76,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 846	15 000	15 000	0	0	0	94,7
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139 000	120 000	120 000	0	0	0	86,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 995	5 000	5 000	0	0	0	62,5
630	Turystyka	20 075	17 150	17 150	0	0	0	85,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 845	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 845	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	17 230	17 150	17 150	0	0	0	99,5
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	17 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	150	150	0	0	0	65,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 362 809	10 609 835	608 133	0	10 001 702	0	449,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 809	10 609 835	608 133	0	10 001 702	0	449,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	201 571	28 161	28 161	0	0	0	14,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 972	79 972	79 972	0	0	0	100,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 429	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 991	500 000	500 000	0	0	0	106,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	0	0	1 702	0	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 224 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	817,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 444	0	0	0	0	0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 570	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 447	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 683	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	458 349	592 850	472 850	0	120 000	0	129,3
71003	Biura planowania przestrzennego	7 412	10 200	10 200	0	0	0	137,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 412	9 000	9 000	0	0	0	140,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 200	1 200	0	0	0	120,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 726	20 150	20 150	0	0	0	97,2
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726	150	150	0	0	0	20,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 211	562 500	442 500	0	120 000	0	130,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	3 500	0	0	0	100,0
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	426 710	439 000	439 000	0	0	0	102,9
6510	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	120 000	0	0	120 000	0	-
750	Administracja publiczna	7 307 575	4 382 391	4 382 391	1 735 832	0	0	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	Urzędy wojewódzkie	1 630 000	1 817 000	1 817 000	0	0	0	111,5
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 584 000	1 771 000	1 771 000	0	0	0	111,8
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	0	0	0	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie	4 355 593	903 141	903 141	651 772	0	0	20,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 930	0	0	0	0	0	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000	160 000	160 000	0	0	0	113,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 565	0	0	0	0	0	0,0
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	222 545	0	0	0	0	0	0,0
2057	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	2 842	0	0	0	0	0	0,0
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	366 644	651 772	651 772	651 772	0	0	177,8
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	68 745	91 369	91 369	0	0	0	132,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 044	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6257	Dotacje celowe 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	997 159	0	0	0	0	0	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 524 044	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	8 714	5 250	5 250	0	0	0	60,2
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 489	5 000	5 000	0	0	0	66,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 225	250	250	0	0	0	20,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14	0	0	0	0	0	0,0
75084	Funkcjonowanie wojewodzkich rad dialogu społecznego	273 000	297 000	297 000	0	0	0	108,8
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	273 000	297 000	297 000	0	0	0	108,8
75095	Pozostała działalność	1 040 254	1 360 000	1 360 000	1 084 060	0	0	130,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254	0	0	0	0	0	0,0
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 084 060	1 084 060	1 084 060	0	0	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	275 940	275 940	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	852 789	0	0	0	0	0	0,0
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	187 211	0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 042	0	0	0	0	0	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 042	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	42	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	0	0	0	0	0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 990 786	286 612 835	286 612 835	0	0	0	120,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	180 000	180 000	0	0	0	18,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	180 000	180 000	0	0	0	18,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 990 786	286 432 835	286 432 835	0	0	0	121,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 814 021	55 292 804	55 292 804	0	0	0	138,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 176 765	231 140 031	231 140 031	0	0	0	117,8
758	Różne rozliczenia	474 637 829	625 607 909	472 404 355	51 298 686	153 203 554	151 433 554	131,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 230 953	18 638 548	18 638 548	0	0	0	122,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 230 953	18 638 548	18 638 548	0	0	0	122,4
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 656 638	0	0	0	0	0	0,0
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	13 071 638	0	0	0	0	0	0,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 585 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	253 858 024	296 783 938	296 783 938	0	0	0	116,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 858 024	296 783 938	296 783 938	0	0	0	116,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 048 271	1 700 000	1 700 000	0	0	0	24,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 849 207	1 700 000	1 700 000	0	0	0	24,8
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	43 257	0	0	0	0	0	0,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 807	0	0	0	0	0	0,0
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 247 968	33 447 385	33 447 385	0	0	0	103,7
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 247 968	33 447 385	33 447 385	0	0	0	103,7
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 546 910	64 403 798	64 403 798	0	0	0	91,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 546 910	64 403 798	64 403 798	0	0	0	91,3
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 409 563	1 023 554	20 000	0	1 003 554	933 554	3,6
2057	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	9 516 937	0	0	0	0	0	0,0
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	46 000	0	0	0	0	0	0,0
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	100 000	20 000	20 000	0	0	0	20,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 288	0	0	0	0	0	0,0
6257	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	17 987 338	933 554	0	0	933 554	933 554	5,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6258	Dotacje celowe 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	450 000	0	0	0	0	0	0,0
6259	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	210 000	70 000	0	0	70 000	0	33,3
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	42 625 370	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 733 480	0	0	0	0	0	0,0
2057	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	12 105 790	0	0	0	0	0	0,0
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	24 000 000	0	0	0	0	0	0,0
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	636 000	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 100	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 014 132	186 429 476	34 799 476	34 799 476	151 630 000	150 000 000	2 657,9
2057	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	0	4 799 476	4 799 476	4 799 476	0	0	-
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	7 014 132	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	427,7
6257	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	0	150 000 000	0	0	150 000 000	150 000 000	-
6259	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	0	1 630 000	0	0	1 630 000	0	-
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 000 000	23 181 210	22 611 210	16 499 210	570 000	500 000	1 159,1
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 670 000	5 670 000	0	0	0	-
2057	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	0	7 499 210	7 499 210	7 499 210	0	0	-
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	2 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	450,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	442 000	442 000	0	0	0	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	70 000	0	0	70 000	0	-
6258	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	0	500 000	0	0	500 000	500 000	-
801	Oświata i wychowanie	7 640 009	7 903 451	7 903 451	0	0	0	103,4
80116	Szkoły policealne	141 578	125 663	125 663	0	0	0	88,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	500	0	0	0	50,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 490	20 000	20 000	0	0	0	54,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 961	15 000	15 000	0	0	0	57,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300	1 000	1 000	0	0	0	4,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 827	89 163	89 163	0	0	0	168,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 695 194	1 068 500	1 068 500	0	0	0	63,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	300	300	0	0	0	230,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	7 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	28 498	35 000	35 000	0	0	0	122,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 652	23 000	23 000	0	0	0	72,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 967	3 000	3 000	0	0	0	21,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	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	393 803	0	0	0	0	0	0,0
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	177 540	0	0	0	0	0	0,0
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 039 500	1 000 000	1 000 000	0	0	0	96,2
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 000	0	0	0	0	0	0,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 000	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	5 794 237	6 709 288	6 709 288	0	0	0	115,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171	0	0	0	0	0	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	5 521 360	6 709 288	6 709 288	0	0	0	121,5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 958	0	0	0	0	0	0,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 748	0	0	0	0	0	0,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72 493	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 507	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	29 141 779	25 379 638	25 379 638	0	0	0	87,1
85111	Szpitala ogólne	457 343	7 038	7 038	0	0	0	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0900	Wpływy z odsetek 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	366	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	446 662	0	0	0	0	0	0,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 315	7 038	7 038	0	0	0	68,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 172	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	12	0	0	0	0	0	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 969	0	0	0	0	0	0,0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	28 560 199	25 359 000	25 359 000	0	0	0	88,8
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 554 530	25 359 000	25 359 000	0	0	0	88,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 495	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 174	0	0	0	0	0	0,0
85195	Pozostała działalność	120 065	13 600	13 600	0	0	0	11,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 600	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	807	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	12 000	0	0	0	100,0
2917	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	8 445	0	0	0	0	0	0,0
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	1 689	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 000	0	0	0	0	0	0,0
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	23 967	0	0	0	0	0	0,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	4 794	0	0	0	0	0	0,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	10 763	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 493 479	3 033 389	3 033 389	6 249	0	0	67,5
85202	Domy pomocy społecznej	3 753 750	2 919 000	2 919 000	0	0	0	77,8
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 753 750	2 919 000	2 919 000	0	0	0	77,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	12 601	8 040	8 040	0	0	0	63,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 275	7 200	7 200	0	0	0	63,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226	840	840	0	0	0	68,5
85295	Pozostała działalność	627 128	6 349	6 349	6 249	0	0	1,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 750	100	100	0	0	0	1,5
2057	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	376 867	0	0	0	0	0	0,0
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	71 976	0	0	0	0	0	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 014	6 249	6 249	6 249	0	0	6,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 851	0	0	0	0	0	0,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 896	0	0	0	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 109 038	983 000	983 000	0	0	0	19,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 895	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 873	0	0	0	0	0	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 067	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	336 067	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 575 801	983 000	983 000	0	0	0	38,2
0690	Wpływy z różnych opłat	4 527	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 306	20 000	20 000	0	0	0	47,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050	0	0	0	0	0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 696	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000	0	0	0	0	0	0,0
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	1 400 000	0	0	0	0	0	0,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 730	0	0	0	0	0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 008 167	963 000	963 000	0	0	0	95,5
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 325	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	2 170 275	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 086	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacje celowe 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	1 826 507	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe 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.	340 682	0	0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	4 870 895	5 919 900	5 919 900	0	0	0	121,5
85504	Wspieranie rodziny	1 442	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	167	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 275	0	0	0	0	0	0,0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 720 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	89,5
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 720 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	89,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 149 453	4 379 900	4 379 900	0	0	0	139,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 007	40 000	40 000	0	0	0	142,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	723	0	0	0	0	0	0,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 120 723	4 339 900	4 339 900	0	0	0	139,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 992	852 568	852 568	0	0	0	84,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 598	200 000	200 000	0	0	0	118,6
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 598	200 000	200 000	0	0	0	118,6
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	141 450	142 000	142 000	0	0	0	100,4
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 450	142 000	142 000	0	0	0	100,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 456	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 400	270 320	270 320	0	0	0	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	320	320	0	0	0	80,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	270 000	270 000	0	0	0	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 300	41 467	41 467	0	0	0	102,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 200	41 435	41 435	0	0	0	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	32	32	0	0	0	32,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 800	1 400	1 400	0	0	0	77,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 400	1 400	0	0	0	77,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 718	162 000	162 000	0	0	0	98,3
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	42 393	40 000	40 000	0	0	0	94,4
0690	Wpływy z różnych opłat	122 325	122 000	122 000	0	0	0	99,7
90095	Pozostała działalność	218 270	35 381	35 381	0	0	0	16,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	0	0	0	0	0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	21 172	2 945	2 945	0	0	0	13,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 066	32 436	32 436	0	0	0	87,5
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 490 503	66 122 294	0	0	66 122 294	0	575,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 723	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	670	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 053	0	0	0	0	0	0,0
92106	Teatry	5 560 000	17 185 696	0	0	17 185 696	0	309,1
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000	17 185 696	0	0	17 185 696	0	309,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525	33 000 000	0	0	33 000 000	0	2 163 934,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	33 000 000	0	0	33 000 000	0	-
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 525	0	0	0	0	0	0,0
92116	Biblioteki	5 875 347	0	0	0	0	0	0,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 753 876	0	0	0	0	0	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 471	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	11 897	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	971	0	0	0	0	0	0,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 926	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 936 598	0	0	15 936 598	0	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	15 936 598	0	0	15 936 598	0	-
92195	Pozostała działalność	12 011	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	3	0	0	0	0	0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 246	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 762	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	961 838	847 175	847 175	0	0	0	88,1
92502	Parki krajobrazowe	961 838	847 175	847 175	0	0	0	88,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	3 200	0	0	0	100,0
0830	Wpływy z usług	15 649	14 275	14 275	0	0	0	91,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	700	0	0	0	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 531	10 000	10 000	0	0	0	104,9
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	819 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 158	0	0	0	0	0	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 600	0	0	0	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	403	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403	0	0	0	0	0	0,0
0900	Wpływy z odsetek 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	5	0	0	0	0	0	0,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398	0	0	0	0	0	0,0
OGÓŁEM		929 362 900	1 396 983 250	861 964 111	57 794 767	535 019 139	271 433 554	150,3

Planowane wydatki na 2024 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2023	z tego					w tym					% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Plan ogółem na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	w tym		
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 861 158	22 617 200	20 017 500	4 684 000	2 599 700	0	2 400 000	3 250 000	0	3 119 700	94,8	
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 534 000	6 632 000	6 632 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570	29 250	29 250	0	0	0	0	0	0	0	114,4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 000	4 537 000	4 537 000	0	0	0	0	0	0	0	107,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 430	248 000	248 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 000	822 400	822 400	0	0	0	0	0	0	0	114,5	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000	117 450	117 450	0	0	0	0	0	0	0	112,9	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	104,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	61,9	
4260	Zakup energii	70 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5	
4300	Zakup usług pozostałych	254 858	263 550	263 550	0	0	0	0	0	0	0	103,4	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	52 000	47 200	47 200	0	0	0	0	0	0	0	90,8	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	97 700	97 700	0	0	0	0	0	0	0	108,6	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	24 450	24 450	0	0	0	0	0	0	0	122,3	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	82 041	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	121,9	
4300	Zakup usług pozostałych	82 041	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	121,9	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 730 910	7 362 000	7 362 000	4 684 000	0	0	0	0	0	0	95,2	
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
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	115 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	65 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 707	2 974 013	2 974 013	2 974 013	0	0	0	0	0	0	100,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 585	1 700 497	1 700 497	0	0	0	0	0	0	0	100,3
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195 745	251 339	251 339	251 339	0	0	0	0	0	0	128,4
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 885	143 662	143 662	0	0	0	0	0	0	0	128,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 789	600 305	600 305	600 305	0	0	0	0	0	0	104,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 399	343 128	343 128	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 465	76 243	76 243	76 243	0	0	0	0	0	0	85,2
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 802	43 579	43 579	0	0	0	0	0	0	0	84,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 761	22 080	22 080	22 080	0	0	0	0	0	0	101,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 439	12 621	12 621	0	0	0	0	0	0	0	101,5
4198	Nagrody konkursowe	29 779	26 916	26 916	26 916	0	0	0	0	0	0	90,4
4199	Nagrody konkursowe	17 021	15 385	15 385	0	0	0	0	0	0	0	90,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 097	32 161	32 161	32 161	0	0	0	0	0	0	145,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631	19 729	19 729	0	0	0	0	0	0	0	156,2
4268	Zakup energii	73 005	106 390	106 390	106 390	0	0	0	0	0	0	145,7
4269	Zakup energii	41 729	60 811	60 811	0	0	0	0	0	0	0	145,7
4278	Zakup usług remontowych	2 566	50 593	50 593	50 593	0	0	0	0	0	0	1 971,7
4279	Zakup usług remontowych	1 467	26 349	26 349	0	0	0	0	0	0	0	1 796,1
4308	Zakup usług pozostałych	397 329	495 987	495 987	495 987	0	0	0	0	0	0	124,8
4309	Zakup usług pozostałych	227 108	283 500	283 500	0	0	0	0	0	0	0	124,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 473	2 567	2 567	2 567	0	0	0	0	0	0	39,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 396	3 396	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 524	8 524	8 524	0	0	0	0	0	0	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 259	4 259	0	0	0	0	0	0	0	-
4418	Podróże służbowe krajowe	13 104	8 666	8 666	8 666	0	0	0	0	0	0	66,1
4419	Podróże służbowe krajowe	7 491	4 955	4 955	0	0	0	0	0	0	0	66,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 273	1 273	1 273	0	0	0	0	0	0	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	728	728	0	0	0	0	0	0	0	-
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 678	9 545	9 545	9 545	0	0	0	0	0	0	98,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 537	5 456	5 456	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 315	17 398	17 398	17 398	0	0	0	0	0	0	121,5
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184	9 945	9 945	0	0	0	0	0	0	0	121,5
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 211 132	2 400 000	525 300	0	1 874 700	0	2 400 000	0	0	1 844 700	108,5
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 048	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000	492,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 700	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	110,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 550	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	645,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104	300	300	0	0	0	300	0	0	0	289,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 738 831	1 809 700	0	0	1 809 700	0	1 809 700	0	0	1 809 700	104,1
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 900	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	118,3
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
01095	Pozostała działalność	6 403 076	6 023 200	5 298 200	0	725 000	0	0	3 150 000	0	1 275 000	94,1
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	761 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	94,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 588	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	114,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	113 905	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	87,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	78,9
4220	Zakup środków żywności	82 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	85,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 819	657 200	657 200	0	0	0	0	0	0	0	49,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 986 542	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	0	0	158,6
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 711	725 000	0	0	725 000	0	0	0	0	725 000	51,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	669 949	425 000	425 000	297 499	0	0	0	0	0	0	63,4
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	669 949	425 000	425 000	297 499	0	0	0	0	0	0	63,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 409	216 648	216 648	216 648	0	0	0	0	0	0	59,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 305	92 850	92 850	0	0	0	0	0	0	0	67,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 519	25 018	25 018	25 018	0	0	0	0	0	0	106,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840	10 722	10 722	0	0	0	0	0	0	0	136,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 506	41 528	41 528	41 528	0	0	0	0	0	0	63,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	17 798	17 798	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 895	5 919	5 919	5 919	0	0	0	0	0	0	66,5
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345	2 537	2 537	0	0	0	0	0	0	0	75,8
4198	Nagrody konkursowe	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4199	Nagrody konkursowe	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407	700	700	700	0	0	0	0	0	0	9,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736	300	300	0	0	0	0	0	0	0	11,0
4308	Zakup usług pozostałych	8 081	1 610	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	19,9
4309	Zakup usług pozostałych	2 760	690	690	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	4 900	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	87,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	112,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456	1 176	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	47,9
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939	504	504	0	0	0	0	0	0	0	53,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 811 701	4 730	0	0	4 730	0	0	0	0	0	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	259 265	4 730	0	0	4 730	0	0	0	0	0	1,8
6668	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	216 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	42 515	4 730	0	0	4 730	0	0	0	0	0	11,1
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 552 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 845 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4227	Zakup środków żywności	4 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	312 841 978	759 926 305	180 495 315	0	579 430 990	270 000 000	0	21 616 000	0	9 576 131	242,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 534 571	69 681 357	69 681 357	0	0	0	0	0	0	0	113,2
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 659 571	62 000 000	62 000 000	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	806 357	806 357	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 730 858	21 503 000	21 503 000	0	0	0	0	21 496 000	0	2 700 000	86,9
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 956 213	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	102,2
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 459	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	0	700 000	103,5
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 591 894	18 796 000	18 796 000	0	0	0	0	18 796 000	0	0	106,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	117,2
4300	Zakup usług pozostałych	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4220	Zakup środków żywności	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	202 396 942	655 984 859	83 430 000	0	572 554 859	270 000 000	0	0	0	0	324,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4260	Zakup energii	210 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1
4270	Zakup usług remontowych	64 847 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
4300	Zakup usług pozostałych	24 091 000	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	130,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364 500	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	41,2
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4580	Pozostałe odsetki	82 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	82,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 180 669	272 104 859	0	0	272 104 859	0	0	0	0	0	247,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	270 000 000	0	0	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	72,6
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 600 000	6 876 131	0	0	6 876 131	0	0	0	0	6 876 131	90,5
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 950 000	6 876 131	0	0	6 876 131	0	0	0	0	6 876 131	174,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	9 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60017	Drugi wewnętrzne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 355 183	4 989 558	4 989 558	0	0	0	0	0	0	0	114,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	155,9
4260	Zakup energii	1 628 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	92,1
4270	Zakup usług remontowych	148 344	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	131,5
4300	Zakup usług pozostałych	589 959	1 220 748	1 220 748	0	0	0	0	0	0	0	206,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 636	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	124,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 821	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	157,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 494	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	113,1
4430	Różne opłaty i składki	43 132	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	150,7
4480	Podatek od nieruchomości	4	10	10	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263	300	300	0	0	0	0	0	0	0	114,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103 343	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 759 091	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	208,3
60095	Pozostała działalność	374 424	871 400	871 400	0	0	0	0	120 000	0	0	232,7
4300	Zakup usług pozostałych	139 000	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	86,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 424	751 400	751 400	0	0	0	0	0	0	0	2 121,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
630	Turystyka	4 135 190	6 912 535	6 912 535	0	0	0	0	17 000	0	0	167,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 129 680	2 909 055	2 909 055	0	0	0	0	0	0	0	136,6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 681	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	95,1
4220	Zakup środków żywności	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	60 899	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	147,8
4430	Różne opłaty i składki	1 310 000	2 659 055	2 659 055	0	0	0	0	0	0	0	203,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
63095	Pozostała działalność	2 005 510	4 003 480	4 003 480	0	0	0	0	17 000	0	0	199,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	159 000	77 000	77 000	0	0	0	0	2 000	0	0	48,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510	3 871 480	3 871 480	0	0	0	0	0	0	0	8 506,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 764 240	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 240	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6
4260	Zakup energii	260 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	57,7
4270	Zakup usług remontowych	34 000	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	4 482,4
4300	Zakup usług pozostałych	145 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	110,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	60,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	121,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	900,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	63,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	1 520 614	4 795 725	4 675 725	0	120 000	0	3 500	579 000	0	0	315,4
71003	Biura planowania przestrzennego	0	3 874 000	3 874 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 330 000	2 330 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	407 000	407 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	79 000	79 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4260	Zakup energii	0	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4270	Zakup usług remontowych	0	252 600	252 600	0	0	0	0	0	0	0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	283 800	283 800	0	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	133,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	120,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	200,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	133,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 614	901 725	781 725	0	120 000	0	3 500	559 000	0	0	137,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 995	485 016	485 016	0	0	0	0	203 309	0	0	123,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 112	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	130,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 764	89 895	89 895	0	0	0	0	41 470	0	0	123,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 467	13 203	13 203	0	0	0	0	5 910	0	0	126,1
4300	Zakup usług pozostałych	146 791	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	102,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485	2 111	2 111	0	0	0	0	311	0	0	84,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	0	120 000	0	0	120 000	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71035	Cmentarze	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
720	Informatyka	575 601	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	243,2
72095	Pozostała działalność	575 601	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	243,2
4300	Zakup usług pozostałych	575 601	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	243,2
750	Administracja publiczna	163 138 845	190 902 731	181 645 826	40 543 308	9 256 905	500 000	0	2 073 000	0	330 000	117,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 785 256	3 440 666	3 440 666	0	0	0	0	1 771 000	0	0	123,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 507	2 676 720	2 676 720	0	0	0	0	1 292 400	0	0	124,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 009	181 900	181 900	0	0	0	0	178 000	0	0	123,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 795	491 244	491 244	0	0	0	0	252 690	0	0	123,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 565	70 027	70 027	0	0	0	0	36 015	0	0	123,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	50,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 380	10 775	10 775	0	0	0	0	1 895	0	0	70,1
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 633 819	1 905 800	1 905 800	0	0	0	0	0	0	0	116,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 305 800	1 450 800	1 450 800	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	358,2
4220	Zakup środków żywności	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	137 600	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	61,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4430	Różne opłaty i składki	116 319	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	107,5
75018	Urzędy marszałkowskie	127 581 756	164 864 789	156 107 884	34 659 772	8 756 905	500 000	0	0	0	330 000	129,2
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	104,8
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 910	383 200	383 200	0	0	0	0	0	0	0	206,1
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 044	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	119,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 065	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	119,7
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	250,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	750	750	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 270 993	74 902 014	74 902 014	0	0	0	0	0	0	0	158,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 259 954	25 272 105	25 272 105	25 272 105	0	0	0	0	0	0	113,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 132	4 461 426	4 461 426	0	0	0	0	0	0	0	113,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648 059	5 461 561	5 461 561	0	0	0	0	0	0	0	206,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319 507	35 040	35 040	35 040	0	0	0	0	0	0	2,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 854	6 760	6 760	0	0	0	0	0	0	0	2,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515 152	13 430 452	13 430 452	0	0	0	0	0	0	0	157,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979 881	4 341 833	4 341 833	4 341 833	0	0	0	0	0	0	109,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 779	766 620	766 620	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213 620	1 889 620	1 889 620	0	0	0	0	0	0	0	155,7
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 778	618 787	618 787	618 787	0	0	0	0	0	0	119,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 072	109 257	109 257	0	0	0	0	0	0	0	118,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	438 914	643 914	643 914	0	0	0	0	0	0	0	146,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 138	191 238	191 238	0	0	0	0	0	0	0	115,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	157 504	212 500	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	134,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 796	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	134,9
4198	Nagrody konkursowe	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	-
4199	Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792 660	4 886 000	4 886 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	286 245	548 182	548 182	548 182	0	0	0	0	0	0	191,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 596	98 089	98 089	0	0	0	0	0	0	0	193,9
4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4228	Zakup środków żywności	25 500	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	166,7
4229	Zakup środków żywności	4 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	166,7
4260	Zakup energii	1 700 000	2 180 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	128,2
4268	Zakup energii	673 750	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	126,2
4269	Zakup energii	118 897	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	126,2
4270	Zakup usług remontowych	455 500	1 017 000	1 017 000	0	0	0	0	0	0	0	223,3
4278	Zakup usług remontowych	130 150	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	65,3
4279	Zakup usług remontowych	22 967	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	65,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 800	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	203,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	3 517 955	4 873 988	4 873 988	0	0	0	0	0	0	0	138,5
4308	Zakup usług pozostałych	1 115 950	1 124 602	1 124 602	1 124 602	0	0	0	0	0	0	100,8
4309	Zakup usług pozostałych	197 050	198 267	198 267	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	333,3
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	133,3
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 120	18 213	18 213	18 213	0	0	0	0	0	0	51,9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 280	3 241	3 241	0	0	0	0	0	0	0	51,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 990	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	67,2
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345 100	680 000	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	197,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 900	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	197,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	170,0
4410	Podróże służbowe krajowe	84 403	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4418	Podróże służbowe krajowe	54 040	77 420	77 420	77 420	0	0	0	0	0	0	143,3
4419	Podróże służbowe krajowe	9 760	13 680	13 680	0	0	0	0	0	0	0	140,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 885	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	119,9
4428	Podróże służbowe zagraniczne	101 596	126 640	126 640	126 640	0	0	0	0	0	0	124,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	21 184	25 409	25 409	0	0	0	0	0	0	0	119,9
4430	Różne opłaty i składki	134 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	410,4
4438	Różne opłaty i składki	170	850	850	850	0	0	0	0	0	0	500,0
4439	Różne opłaty i składki	30	150	150	0	0	0	0	0	0	0	500,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 647	1 910 073	1 910 073	0	0	0	0	0	0	0	131,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	10 100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 105	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	384,6
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	195	750	750	0	0	0	0	0	0	0	384,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 100	70 100	70 100	0	0	0	0	0	0	0	174,8
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	133,3
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4580	Pozostałe odsetki	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	155 500	155 500	0	0	0	0	0	0	0	182,9
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	83,3
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 268	245 215	245 215	0	0	0	0	0	0	0	400,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	127 500	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	93,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	137,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 114	184 100	184 100	184 100	0	0	0	0	0	0	135,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 193	32 338	32 338	0	0	0	0	0	0	0	118,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 110 019	3 180 000	0	0	3 180 000	0	0	0	0	0	26,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940	4 988 670	0	0	4 988 670	0	0	0	0	0	151,4
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	111,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 412	88 235	0	0	88 235	0	0	0	0	0	111,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	7 488	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	66,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 488	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	66,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 070 000	10 550 000	10 550 000	0	0	0	0	0	0	0	70,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	36,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	44,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	21,7
4190	Nagrody konkursowe	110 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	50 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 320 000	10 280 000	10 280 000	0	0	0	0	0	0	0	71,8
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	282 874	297 000	297 000	0	0	0	0	297 000	0	0	105,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 849	188 000	188 000	0	0	0	0	188 000	0	0	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 635	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	150,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	200,0
4220	Zakup środków żywności	1 140	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	131,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 700	39 700	0	0	0	0	39 700	0	0	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	800	800	0	0	0	0	800	0	0	133,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75095	Pozostała działalność	14 977 652	9 839 476	9 339 476	5 883 536	500 000	0	0	0	0	0	65,7
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	255 072	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	64 928	64 928	0	0	0	0	0	0	0	-
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	4 504 156	4 504 156	4 504 156	0	0	0	0	0	0	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	131,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 546	87 772	87 772	87 772	0	0	0	0	0	0	91,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 706	478 260	478 260	478 260	0	0	0	0	0	0	123,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 266	121 740	121 740	0	0	0	0	0	0	0	139,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 271	31 884	31 884	31 884	0	0	0	0	0	0	137,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107	8 116	8 116	0	0	0	0	0	0	0	197,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193	14 872	14 872	14 872	0	0	0	0	0	0	91,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 901	111 596	111 596	111 596	0	0	0	0	0	0	131,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366	28 404	28 404	0	0	0	0	0	0	0	146,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290	1 863	1 863	1 863	0	0	0	0	0	0	81,4
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 916	11 956	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	17,6
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 964	3 044	3 044	0	0	0	0	0	0	0	17,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	266,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	117,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	134,8
4220	Zakup środków żywności	14 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	35,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4268	Zakup energii	12 350	15 942	15 942	15 942	0	0	0	0	0	0	129,1
4269	Zakup energii	1 462	4 058	4 058	0	0	0	0	0	0	0	277,6
4270	Zakup usług remontowych	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4278	Zakup usług remontowych	2 652	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	300,6
4279	Zakup usług remontowych	655	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	309,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 933 462	2 924 000	2 924 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4307	Zakup usług pozostałych	8 129 958	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	2,3
4308	Zakup usług pozostałych	95 259	134 024	134 024	134 024	0	0	0	0	0	0	140,7
4309	Zakup usług pozostałych	26 112	34 116	34 116	0	0	0	0	0	0	0	130,7
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 737	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	81,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 217	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 500	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	4 081	7 971	7 971	7 971	0	0	0	0	0	0	195,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 032	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0	0	196,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328	286	286	286	0	0	0	0	0	0	87,2
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77	74	74	0	0	0	0	0	0	0	96,1
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	24 252	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	43,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	300	300	0	0	0	0	0	0	0	44,8
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059	813	813	813	0	0	0	0	0	0	76,8
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188	11 956	11 956	11 956	0	0	0	0	0	0	166,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705	3 044	3 044	0	0	0	0	0	0	0	178,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	56,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 790 000	2 420 000	1 220 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 000 000	35,6
75404	Komendy wojewódzkie policji	400 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	25,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	58,8
75406	Straż Graniczna	170 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	58,8
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	58,8
75412	Ochotnicze straż pożarne	6 000 000	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 000 000	33,3
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 651 026	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	60,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 348 974	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	23,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	22 072 811	55 956 844	55 956 844	0	0	0	0	0	0	0	253,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 072 811	25 200 000	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	114,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 072 811	25 200 000	25 200 000	0	0	0	0	0	0	0	114,2
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	30 756 844	30 756 844	0	0	0	0	0	0	0	-
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	30 756 844	30 756 844	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	38 305 980	41 241 395	40 875 615	7 499 210	365 780	0	0	0	1 000 000	405 000	107,7
80101	Szkoły podstawowe	4 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80104	Przedszkola	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80115	Technika	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80116	Szkoły policealne	8 200 100	8 331 663	8 331 663	0	0	0	0	0	0	0	101,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	107,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 582	133 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	124,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000	1 023 000	1 023 000	0	0	0	0	0	0	0	110,6
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	124,1
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	109,3
4260	Zakup energii	260 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4301	Zakup usług pozostałych	397 994	89 163	89 163	0	0	0	0	0	0	0	22,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4430	Różne opłaty i składki	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4431	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 480	310 500	310 500	0	0	0	0	0	0	0	122,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 866 406	13 041 856	12 691 856	0	350 000	0	0	0	1 000 000	0	101,4
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	281 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140	25 900	25 900	0	0	0	0	0	0	0	122,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 460	2 618 333	2 618 333	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 043	192 582	192 582	0	0	0	0	0	0	0	115,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 029	1 552 396	1 552 396	0	0	0	0	0	136 627	0	105,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 088	121 027	121 027	0	0	0	0	0	13 201	0	102,5
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300	23 800	23 800	0	0	0	0	0	0	0	90,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	8 100	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	12,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550	129 810	129 810	0	0	0	0	0	0	0	109,5
4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 750	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5
4260	Zakup energii	423 900	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	62,3
4270	Zakup usług remontowych	43 858	45 365	45 365	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600	10 280	10 280	0	0	0	0	0	1 400	0	119,5
4300	Zakup usług pozostałych	218 715	229 585	229 585	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4307	Zakup usług pozostałych	250 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	91 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 880	25 940	25 940	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 211	14 811	14 811	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	123,1
4430	Różne opłaty i składki	24 800	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	102,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 608	374 713	374 713	0	0	0	0	0	38 634	0	111,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	6 042	6 042	0	0	0	0	0	0	0	116,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 495	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 358	41 296	41 296	0	0	0	0	0	2 222	0	123,8
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 934 070	6 397 717	6 397 717	0	0	0	0	0	743 178	0	107,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 276	470 759	470 759	0	0	0	0	0	64 738	0	112,3
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 075	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	172,4
80147	Biblioteki pedagogiczne	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80195	Pozostała działalność	8 898 224	19 867 876	19 852 096	7 499 210	15 780	0	0	0	0	405 000	223,3
2099	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 450 000	78 900	78 900	0	0	0	0	0	0	0	5,4
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	1 246 053	537 389	537 389	0	0	0	0	0	0	0	43,1
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 812 400	2 188 000	2 188 000	0	0	0	0	0	0	0	120,7
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	72 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 860	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	112,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 274	10 274	0	0	0	0	0	0	0	-
3240	Stypendia dla uczniów	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3247	Stypendia dla uczniów	0	6 374 328	6 374 328	6 374 328	0	0	0	0	0	0	-
3249	Stypendia dla uczniów	0	1 124 882	1 124 882	0	0	0	0	0	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 548	1 666 773	1 666 773	0	0	0	0	0	0	0	1 455,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	562 441	562 441	562 441	0	0	0	0	0	0	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	99 254	99 254	0	0	0	0	0	0	0	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 116	83 116	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751	296 253	296 253	0	0	0	0	0	0	0	1 499,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806	42 296	42 296	0	0	0	0	0	0	0	1 507,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	80 962	80 962	0	0	0	0	0	0	0	11 566,0
4190	Nagrody konkursowe	27 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	63,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 748	34 748	0	0	0	0	0	0	0	-
4220	Zakup środków żywności	0	2 460	2 460	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	363 745	2 657 658	2 657 658	0	0	0	0	0	0	0	730,6
4307	Zakup usług pozostałych	0	562 441	562 441	562 441	0	0	0	0	0	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	99 254	99 254	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	104 550	104 550	0	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	14 845	14 845	0	0	0	0	0	0	0	-
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	411 523	411 523	0	0	0	0	0	0	0	37 074,1
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	34 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718	26 249	26 249	0	0	0	0	0	0	0	1 527,9
6259	Dotacje celowe 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	120 100	15 780		0	15 780	0	0	0	0	0	13,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	84 386 918	68 994 714	31 774 360	0	37 220 354	993 554	180 000	25 371 000	0	0	81,8
85111	Szpitala ogólne	29 478 595	36 126 800	0	0	36 126 800	0	0	0	0	0	122,6
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 160 772	36 126 800	0	0	36 126 800	0	0	0	0	0	149,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85141	Ratownictwo medyczne	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85148	Medycyna pracy	4 337 000	3 730 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	86,0
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 900 000	2 830 000	2 830 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 412 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	61,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 772	1 945 360	1 945 360	0	0	0	0	0	0	0	737,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	243 772	1 925 360	1 925 360	0	0	0	0	0	0	0	789,8
85153	Zwalczanie narkomanii	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	-
4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000	150 000	120 000	0	30 000	0	150 000	0	0	0	15,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	50,0
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	15,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	5,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	0	0	0	500	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	15,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	100,0
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	45,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	6,1
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	16,7
85157	Staż i specjalizacje medyczne	28 557 678	25 359 000	25 359 000	0	0	0	0	25 359 000	0	0	88,8
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4320	Staż i specjalizacje medyczne	28 554 530	25 359 000	25 359 000	0	0	0	0	25 359 000	0	0	88,8
85195	Pozostała działalność	16 969 873	1 653 554	590 000	0	1 063 554	993 554	0	12 000	0	0	9,7
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	440 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 114	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	53,4
2917	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	8 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3250	Stypendia różne	0	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4190	Nagrody konkursowe	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	208,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 450 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	161 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	112 450	42 000	42 000	0	0	0	0	12 000	0	0	37,3
4307	Zakup usług pozostałych	101 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	11 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	10 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 426 125	993 554	0	0	993 554	993 554	0	0	0	0	7,4
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	210 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	33,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6667	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	23 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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	4 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8557	Różne rozliczenia finansowe	8 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8559	Różne rozliczenia finansowe	1 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	7 098 180	12 536 117	12 481 897	6 249	54 220	0	0	0	0	200 000	176,6
85202	Domy pomocy społecznej	0	2 919 000	2 919 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 919 000	2 919 000	0	0	0	0	0	0	0	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	126,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	93,3
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 077 465	4 046 506	4 046 506	0	0	0	0	0	0	0	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 435	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	105,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 795	259 219	259 219	0	0	0	0	0	0	0	142,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 542	503 469	503 469	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 666	67 951	67 951	0	0	0	0	0	0	0	117,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	105,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	39,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 687	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	61,9
4220	Zakup środków żywności	1 115	700	700	0	0	0	0	0	0	0	62,8
4260	Zakup energii	30 000	45 040	45 040	0	0	0	0	0	0	0	150,1
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	63,0
4300	Zakup usług pozostałych	118 525	132 300	132 300	0	0	0	0	0	0	0	111,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4430	Różne opłaty i składki	7 400	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	123,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845	79 127	79 127	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	2 841 715	5 470 611	5 416 391	6 249	54 220	0	0	0	0	200 000	192,5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 524 835	1 626 000	1 626 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6
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	930 080	3 428 580	3 428 580	0	0	0	0	0	0	0	368,6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	66,7
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	53 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 164	5 164	5 164	0	0	0	0	0	0	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 290	1 290	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	887	887	887	0	0	0	0	0	0	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	222	222	0	0	0	0	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	126	126	126	0	0	0	0	0	0	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	-
4220	Zakup środków żywności	0	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	72	72	72	0	0	0	0	0	0	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	-
6259	Dotacje celowe 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	30 000	54 220	0	0	54 220	0	0	0	0	0	180,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 255 553	19 411 151	19 411 151	4 992 000	0	0	0	0	0	1 168 392	106,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 246 753	2 648 009	2 648 009	0	0	0	0	0	0	1 168 392	117,9
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 384	1 168 392	1 168 392	0	0	0	0	0	0	1 168 392	107,1
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	522 062	888 324	888 324	0	0	0	0	0	0	0	170,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 753	567 193	567 193	0	0	0	0	0	0	0	123,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-
4220	Zakup środków żywności	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 952	5 952	0	0	0	0	0	0	0	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 758 800	16 763 142	16 763 142	4 992 000	0	0	0	0	0	0	106,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	285,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 910	7 638 000	7 638 000	0	0	0	0	0	0	0	129,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 283	3 758 650	3 758 650	3 758 650	0	0	0	0	0	0	81,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 883	663 292	663 292	0	0	0	0	0	0	0	80,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 898	621 000	621 000	0	0	0	0	0	0	0	153,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 104	282 200	282 200	282 200	0	0	0	0	0	0	83,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 729	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0	82,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 202	1 378 000	1 378 000	0	0	0	0	0	0	0	138,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 939	677 450	677 450	677 450	0	0	0	0	0	0	79,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 556	119 550	119 550	0	0	0	0	0	0	0	78,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 884	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	144,1
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 117	93 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	79,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 110	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	78,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	727,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 417	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	97,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 069	29 325	29 325	29 325	0	0	0	0	0	0	291,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836	5 175	5 175	0	0	0	0	0	0	0	281,9
4220	Zakup środków żywności	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4228	Zakup środków żywności	2 547	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	66,7
4229	Zakup środków żywności	453	300	300	0	0	0	0	0	0	0	66,2
4260	Zakup energii	220 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	81,8
4270	Zakup usług remontowych	112 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	51,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	158 800	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4308	Zakup usług pozostałych	93 314	56 100	56 100	56 100	0	0	0	0	0	0	60,1
4309	Zakup usług pozostałych	16 781	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	59,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	175,0
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	90,0
4419	Podróże służbowe krajowe	750	675	675	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 800	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	107,4
4480	Podatek od nieruchomości	15 718	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	127,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 792	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	106,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 208	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 284	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	127,5
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 237	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0	81,3
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 082	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	79,7
4950	Różnice kursowe	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 018 133	1 588 300	1 588 300	0	0	0	0	0	0	0	78,7
85410	Internaty i bursy szkolne	2 003 133	1 573 300	1 573 300	0	0	0	0	0	0	0	78,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 970	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 464	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	136,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	126,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	146,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	210 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	90,5
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 099	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	115,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
855	Rodzina	6 201 572	7 030 800	6 530 800	0	500 000	0	0	1 540 000	0	0	113,4
85504	Wspieranie rodziny	215 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	27,4
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	23,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	200	200	0	0	0	0	0	0	0	144,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	200	200	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4220	Zakup środków żywności	742	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	134,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 385 000	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	1 540 000	0	0	111,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	78,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 378	957 096	957 096	0	0	0	0	957 096	0	0	113,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 811	79 469	79 469	0	0	0	0	79 469	0	0	130,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 151	175 143	175 143	0	0	0	0	175 143	0	0	112,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 618	23 347	23 347	0	0	0	0	23 347	0	0	119,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	111,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	47,6
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	100,0
4260	Zakup energii	18 500	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	97,3
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	0	0	0	500	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	500	500	0	0	0	0	500	0	0	45,5
4300	Zakup usług pozostałych	47 800	40 800	40 800	0	0	0	0	40 800	0	0	85,4
4360	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 303	189 600	189 600	0	0	0	0	189 600	0	0	104,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 814	21 058	21 058	0	0	0	0	21 058	0	0	118,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655	7 487	7 487	0	0	0	0	7 487	0	0	64,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 601 572	5 431 800	4 931 800	0	500 000	0	0	0	0	0	118,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3110	Świadczenia społeczne	5 025	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	119,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 000	2 958 000	2 958 000	0	0	0	0	0	0	0	117,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 327	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	171,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	118,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4260	Zakup energii	37 800	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,5
4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	510 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	95,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000	347 500	347 500	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	9 600	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2
4580	Pozostałe odsetki	900	100	100	0	0	0	0	0	0	0	11,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 740 668	1 610 741	1 610 741	0	0	0	687 475	342 000	0	0	18,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 768 598	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 897	155 268	155 268	0	0	0	0	155 268	0	0	111,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 900	11 900	0	0	0	0	11 900	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 311	27 835	27 835	0	0	0	0	27 835	0	0	119,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430	4 096	4 096	0	0	0	0	4 096	0	0	119,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755	901	901	0	0	0	0	901	0	0	119,3
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	141 450	142 000	142 000	0	0	0	0	142 000	0	0	100,4
4300	Zakup usług pozostałych	141 450	142 000	142 000	0	0	0	0	142 000	0	0	100,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	369 660	382 892	382 892	0	0	0	382 892	0	0	0	103,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 577	115 569	115 569	0	0	0	115 569	0	0	0	79,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 853	19 866	19 866	0	0	0	19 866	0	0	0	79,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543	2 831	2 831	0	0	0	2 831	0	0	0	79,9
4300	Zakup usług pozostałych	185 258	232 892	232 892	0	0	0	232 892	0	0	0	125,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	108,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169	1 734	1 734	0	0	0	1 734	0	0	0	79,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 634	65 195	65 195	0	0	0	41 467	0	0	0	113,1
4300	Zakup usług pozostałych	57 634	65 195	65 195	0	0	0	41 467	0	0	0	113,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	40 913	36 405	36 405	0	0	0	1 400	0	0	0	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 913	36 405	36 405	0	0	0	1 400	0	0	0	89,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	296 000	258 921	258 921	0	0	0	258 921	0	0	0	87,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 622	178 609	178 609	0	0	0	178 609	0	0	0	84,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550	30 703	30 703	0	0	0	30 703	0	0	0	84,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210	4 376	4 376	0	0	0	4 376	0	0	0	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	37 428	42 054	42 054	0	0	0	42 054	0	0	0	112,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500	500	0	0	0	500	0	0	0	50,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190	2 679	2 679	0	0	0	2 679	0	0	0	84,0
90095	Pozostała działalność	2 716 413	525 328	525 328	0	0	0	2 795	0	0	0	19,3
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 530	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	78,8
4190	Nagrody konkursowe	12 000	30 216	30 216	0	0	0	0	0	0	0	251,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	5 650	5 650	0	0	0	0	0	0	0	395,1
4220	Zakup środków żywności	10 600	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	141,5
4300	Zakup usług pozostałych	322 003	233 862	233 862	0	0	0	2 795	0	0	0	72,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 019 498	214 403 281	99 214 100	0	115 189 181	0	0	0	0	0	160,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 316 500	6 928 500	5 298 500	0	1 630 000	0	0	0	0	0	109,7
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	903 000	903 000	903 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	410 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	23,1
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 442 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	74,9
6259	Dotacje celowe 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	0	1 630 000	0	0	1 630 000	0	0	0	0	0	-
92106	Teatry	32 382 459	67 270 973	11 386 300	0	55 884 673	0	0	0	0	0	207,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 634 265	10 956 300	10 956 300	0	0	0	0	0	0	0	113,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 726	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 493 740	0	0	1 493 740	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 159 895	37 205 237	0	0	37 205 237	0	0	0	0	0	245,4
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 565 297	17 185 696	0	0	17 185 696	0	0	0	0	0	376,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 278 500	21 800 000	21 800 000	0	0	0	0	0	0	0	97,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 620 500	21 800 000	21 800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 399 636	51 372 300	11 872 300	0	39 500 000	0	0	0	0	0	333,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 382 240	11 872 300	11 872 300	0	0	0	0	0	0	0	114,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 771	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	18 171,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	-
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
92116	Biblioteki	18 233 429	13 431 000	12 936 000	0	495 000	0	0	0	0	0	73,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 321 714	12 936 000	12 936 000	0	0	0	0	0	0	0	74,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	296 000	495 000	0	0	495 000	0	0	0	0	0	167,2
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92118	Muzea	30 617 919	30 925 000	29 725 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	101,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 139 147	29 725 000	29 725 000	0	0	0	0	0	0	0	109,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 772	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	46,2
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	264 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400 000	19 932 508	3 453 000	0	16 479 508	0	0	0	0	0	453,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4 197 000	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	77,4
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	103 000	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	197,1
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700,0
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	12 779 508	0	0	12 779 508	0	0	0	0	0	-
92195	Pozostała działalność	3 391 055	1 543 000	1 543 000	0	0	0	0	0	0	0	45,5
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	84,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4190	Nagrody konkursowe	32 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 393	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	583 607	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	119,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6259	Dotacje celowe 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	86 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 184 117	4 388 576	4 388 576	0	0	0	0	0	0	0	200,9
92502	Parki krajobrazowe	2 184 117	4 388 576	4 388 576	0	0	0	0	0	0	0	200,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 470	2 885 837	2 885 837	0	0	0	0	0	0	0	209,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 876	171 876	171 876	0	0	0	0	0	0	0	204,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 885	528 226	528 226	0	0	0	0	0	0	0	208,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 481	70 676	70 676	0	0	0	0	0	0	0	217,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 910	52 650	52 650	0	0	0	0	0	0	0	146,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 874	159 784	159 784	0	0	0	0	0	0	0	149,5
4260	Zakup energii	26 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	403,8
4270	Zakup usług remontowych	16 611	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	150,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	236,7
4300	Zakup usług pozostałych	141 605	184 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	129,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 347	15 347	15 347	0	0	0	0	0	0	0	164,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4430	Różne opłaty i składki	11 882	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	159,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 417	77 302	77 302	0	0	0	0	0	0	0	206,6
4480	Podatek od nieruchomości	3 209	13 172	13 172	0	0	0	0	0	0	0	410,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 171	700	700	0	0	0	0	0	0	0	13,5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 454	6 244	6 244	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	260,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	1 405,0
926	Kultura fizyczna	18 445 000	12 445 000	12 445 000	0	0	0	0	0	0	0	67,5
92601	Obiekty sportowe	5 345 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	12,1
4300	Zakup usług pozostałych	645 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 900 000	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	90,8
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 900 000	10 800 000	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	90,8
92695	Pozostała działalność	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4190	Nagrody konkursowe	217 800	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	227,3
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	10,0
Łącznie		870 837 706	1 481 991 145	736 049 285	58 022 266	745 941 860	271 493 554	3 270 975	54 788 000	1 000 000	16 799 223	

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (w złotych)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	140 781 885	76 492 860	0		A B C ...	76 492 860		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2	600	60013	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	43 000 000	29 000 000	0	29 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3	600	60013	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	124 000 000	57 097 079	100 000		A B C ...	56 997 079		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4	600	60013	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	95 000 000	13 066 920	1 000 000		A B C ...	12 066 920		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
5	600	60013	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	47 500 000	10 045 100	4 045 100	6 000 000	A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
6	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	11 784 000	5 131 000	131 000		A B C ...	5 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
7	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	55 900 000	30 300 000	5 300 000		A B C ...	25 000 000		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
8	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	3 660 000	3 060 000	3 060 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
9	600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	3 525 000	2 975 000	2 975 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	2 530 000	1 770 000	1 770 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
11	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	500 000	425 000	425 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	1 000 000	650 000	650 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	300 000	300 000	300 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

14	600	60013	Przebudowa mostu przez rz. Siennica wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	13 400 000	13 400 000	13 400 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka k/m Kotły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684	300 000	300 000	300 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	20 000 000	10 100 000	100 000	A B C ...	10 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	8 422 000	422 000	422 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	2 106 000	106 000	106 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	44 200 000	44 200 000	44 200 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
20	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2 500 000	2 131 000	2 131 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	390 000	332 900	332 900	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	500 000	500 000	500 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe	300 000	300 000	300 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	298 475 000	60 000 000	0	A B C ...	60 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	299 061 000	60 000 000	0	A B C ...	60 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie – budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	498 262 000	150 000 000	0	A B C ...	150 000 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	Sprzęt do utrzymania dróg	450 000	450 000	450 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	750	75018	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	580 000	580 000	580 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	750	75018	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	5 200 000	2 500 000	2 500 000	A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

30	750	75018	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	750	75018	Zakup samochodów	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	855	85510	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle
33	801	80146	Wykonanie izolacji piwnic i wykonanie odwodnienia	350 000	350 000	350 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
34	010	01042	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
35	710	71012	Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do kontroli i kompleksowej obsługi bazy BDOT10k	120 000	120 000			A B C ...	120 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
36	750	75018	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	8 524 186 zł	100 000	100 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
37	750	75018	Modernizacja i dostosowanie budynku o nr ewid . 2159 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	158 670	158 670	158 670		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
38	750	75018	Zakup 2 pojazdów elektrycznych na potrzeby UMWP w Białymstoku	400 000	400 000	400 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
39	750	75018	Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej	17 500 000	4 000 000	4 000 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
40	750	75018	Zakup licencji oprogramowania do analizy serwisu internetowego w zakresie danych osobowych	30 000	30 000	30 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
41	750	75018	Budowa systemów informatycznych na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	588 235	588 235	88 235		A B C ...	500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
42	750	75095	Zakup oprogramowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego	500 000	500 000	500 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
43	921	92106	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	25 362 763	18 679 436	1 493 740		A B C ...	17 185 696	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
44	921	92109	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	70 189 214	39 500 000	6 500 000		A B C ...	33 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Ogółem				1 848 279 953	640 991 200	99 628 645	35 000 000		235 862 555	270 500 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła
- (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			91 674 561
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957*	0
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	905**	209 493
4a	<i>3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>		112 572
4b	<i>1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i>		30 000
4c	<i>35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>		66 921
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	54 465 068
ROZCHODY OGÓŁEM:			6 666 666
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	6 666 666

* §957 w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

** w przypadku wystąpienia § 905 należy wskazać tytuły i wysokość środków stanowiących źródło pokrycia deficytu na przykład z wykorzystaniem poniższej tabeli

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	30 000	
2	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku	37 205 237	9 956 300	
3	Teatr Wierszalin w Supraślu	430 000	1 000 000	
4	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki		21 800 000	
5	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku		9 722 300	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku	495 000	12 936 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	1 200 000	12 300 000	
8	Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	500 000		
9	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu		9 000 000	
10	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej		5 600 000	
11	Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		2 150 000	
12	Muzeum – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie		2 825 000	
13	XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji		1 200 000	
14	Gminy - Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów	200 000		
15	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - konkursy wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków	203 000		
16	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy - Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 200 000		
17	Województwo Warmińsko-Mazurskie	330 000		
18	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	15 000		
19	Gminy- realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 809 700		
20	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	20 000		
21	Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	2 700 000		
22	Powiat Siemiatycki - dofinansowanie przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug	6 876 131		
23	Gminy z terenu województwa podlaskiego na zakup lub modernizację sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz zakup umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000 000		
24	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
25	Partnerzy projektu pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO: Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka i Akademia Łomżyńska		2 188 000	
26	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku	2 000 000		

27	Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział we wdrażaniu "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"	1 275 000		
28	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego		100 000	
29	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	5 067 765		
30	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	6 001 282		
31	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	5 992 791		
32	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	5 000 000		
33	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu	6 000 000		
34	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	3 000 000		
35	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	1 051 462		
36	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	63 500		
37	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	500 000		
38	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	2 000 000		
39	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	500 000		
40	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	950 000		
41	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	870 000	2 830 000	
42	Partnerzy projektu pt. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu	993 554		

43	Partnerzy projektu pt. "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego": Szpital Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofs w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Żyndrama-Kościałkowskiego, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	90 000		
44	Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Powiat Sokólski - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli, Powiat Wysokomazowiecki - dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w w Krzyżewie	1 168 392		
45	Beneficjenci działania 8.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”	553 169		
46	Beneficjenci działania 8.3 FEoP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”	199 960		
47	Beneficjenci działania 8.4 FEoP 2021-2027 „Wzrost dostępności usług społecznych”	3 070 382		
48	Beneficjenci działania 8.5 FEoP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”	212 458		
49	Beneficjenci działania 4.6 FEoP 2021-2027 „Inwestycje w kulturę i turystykę”	1 630 000		
Ogółem		105 798 783	93 637 600	0

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000		
2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000		
3	DPS Garbary	2 919 000		
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000		
5	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - odkrzacanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	500 000		
6	Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i renowacja zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej	15 000		
7	POLREGIO SA			62 000 000
8	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych			18 796 000
9	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	60 000		
10	Dotacje na zadania z zakresu turystyki	150 000		
11	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	10 800 000		
12	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	220 000		
13	Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 900 000		
14	Otwarte konkursy ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	800 000		
15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 250 000		
16	Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotom wymienionym w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"	100 000		
17	Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	12 779 508		
18	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych	550 000		
19	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku	70 000		

20	Dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych	100 000		
21	Promocja i edukacja zdrowotna oraz inne działania wspierające profilaktykę chorób. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie	340 000		
22	Beneficjenci działania 8.1 FEEdP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”	78 900		
23	Beneficjenci działania 8.3 FEEdP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”	1 626 000		
24	Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	1 455 517		
25	Dotacja celowa na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego o FE w ramach Sieci PIFE 2023-2025 w Suwałkach	320 000		
26	Projekt pn.: "Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum "Eksportera	4 504 156		
27	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska	200 000		
28				
29				
30				
31				
Ogółem		42 963 081	0	80 796 000

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801	Oświata i wychowanie		0	707 000	707 000	0
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	50 000	50 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	250 000	250 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	135 000	135 000	0
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0	272 000	272 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	570 000	570 000	0
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRNET	0	570 000	570 000	0
OGÓŁEM			0	1 277 000	1 277 000	0

I. Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2024 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2023;
- wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok
- informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024
- informacją o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacją o rocznej planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- informacją o rocznej planowanej wysokości wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego.

Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz POWER przyjęto z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

Dochody województwa podlaskiego na 2024 rok wg źródeł ich pochodzenia

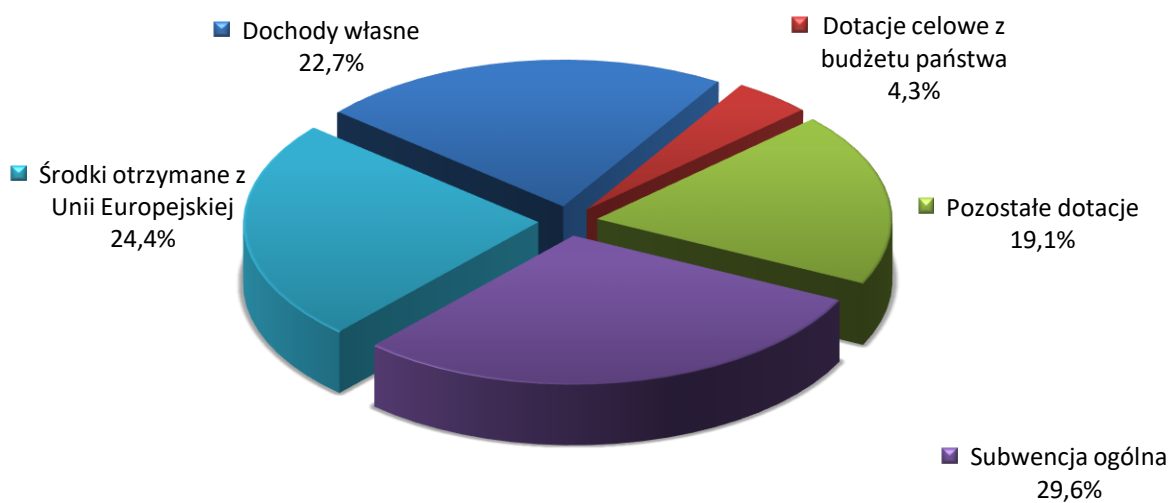
Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Struktura wykonania w %
1	2	3
Dochody ogółem	1 396 983 250	100,00%
Dochody własne:	317 483 911	22,73%
- podatek dochodowy od osób prawnych	231 140 031	16,55%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 292 804	3,96%
- dochody z majątku województwa	10 011 702	0,72%
- pozostałe dochody	21 039 374	1,51%
Dotacje celowe z budżetu państwa	59 672 000	4,27%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	54 788 000	3,92%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	0,07%
- na zadania własne	3 884 000	0,28%
Pozostałe dotacje	606 553 670	43,42%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.		
- z funduszy celowych	7 870 436	0,56%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 199 381	24,35%
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 185 696	5,74%
- z innych źródeł	178 298 157	12,76%
Subwencja ogólna	413 273 669	29,58%
- część oświatowa	18 638 548	1,33%
- część wyrównawcza	296 783 938	21,24%
- część regionalna	64 403 798	4,61%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	33 447 385	2,39%

Struktura dochodów na 2024 rok

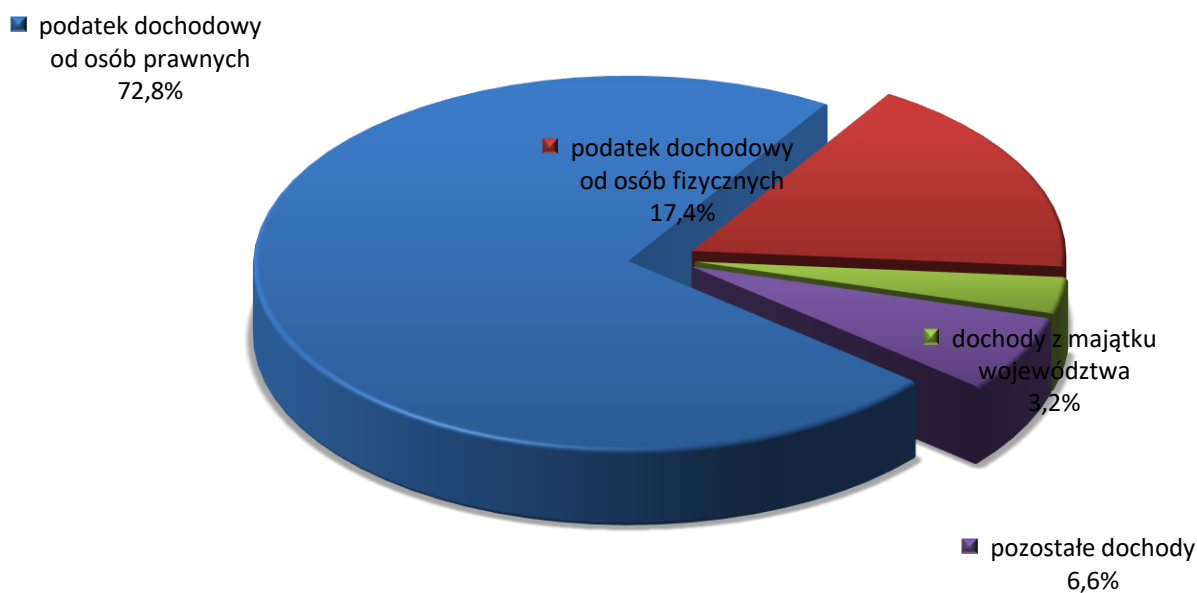


Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2024 r. wynoszą 1.396.983.250 zł., z tego: dochody bieżące 861.964.111 zł., tj. 61,70 % planowanych dochodów, dochody majątkowe 535.019.139 zł., tj. 38,30 % planowanych dochodów.

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości **317 483 911zł** stanowią 22,73 % ogółu dochodów województwa.

Dochody własne planowane na 2024 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 rok
196 176 765	231 140 031

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
39 814 021	55 292 804

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego. Dochody przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Finansów.

2.1.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 31 051 076 zł i stanowią 2,22% ogółu dochodów województwa.

Urząd Marszałkowski pozyska dochody w kwocie 16.060.335 zł, a w szczególności:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze (DGN/D/2)

Dochody na 2024 r. w wysokości 2.400.000 zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych przewidziane w art. 22 c ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2409).

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

- Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (DRR/D/1)

Zaplanowana kwota dochodów **4.225 zł** dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

- Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (DRR/D/2)

Zaplanowana kwota dochodów **505 zł** dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego (DI/D/1)

Dochody związane z zadaniem Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego na rok 2024 przewidziano na kwotę **2.200.000 zł**. Kwota ta stanowi wartość brutto z faktur VAT sprzedażowych za usługi telekomunikacyjne SSPW świadczone dla klientów sieci - Operatorów Sieci Dostępowych. Podstawą do kalkulacji dochodu w roku 2024 są obecnie zawarte umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Założony został wzrost dochodów w stosunku do planu roku ubiegłego. W roku bieżącym wprowadzono do oferty operatora Promocję SSPW Podlaskie na START!, zgodnie z założeniami której klienci sieci w pierwszym okresie obowiązywania umów ponoszą niższe opłaty abonamentowe, natomiast po okresie promocyjnym opłaty abonamentowe rosną do poziomu z cennika podstawowego generować będą wzrost dochodów. Szansą na zwiększenie dochodów w 2024 roku mogą być również projekty budowy sieci dostępowych ze środków KPO i FER. Zmiana zasad rozliczania dotacji promować będzie realizację projektu przez beneficjenta w sposób jak najefektywniejszy kosztowo, co powinno generować zainteresowanie operatorów wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i usług aktywnych sieci SSPW Podlaskie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym / potwierdzenia zgłoszenia przewozu (DIT/D/1)

Źródłem planowanych dochodów będą opłaty za wydawanie i zmianę potwierdzeń zgłoszenia przewozu na wnioski przedsiębiorców (przewoźników) – **15.000 zł**.

Zadanie związane będzie z wydawaniem i zmianą, na wnioski przedsiębiorców, potwierdzeń zgłoszenia przewozu. Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą przedmiotowych potwierdzeń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 383) – na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Ponadto przewidywana jest zmiana ww. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w której planowane jest wydłużenie terminu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wysokość opłat za czynności związane z wydawaniem i zmianą zezwoleń, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220) – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).

- Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów (DIT/D/4)

Zaplanowana na 2024 rok kwota dochodów **500 zł** pochodzić będzie z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2023 r. poz. 622) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. *w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora* (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz nie przedłożenia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Gospodarowanie nieruchomościami (DGN/D/1)

W wyniku realizacji obowiązku gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) pobiera się opłaty za nieruchomości udostępniane z zasobu. Dochody w kwocie **609.835 zł** zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwałe zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za służebność przesyłu, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 9 i 11.

Planuje się uzyskanie dochodu w wysokości **10.000.000 zł** z tytułu sprzedaży na rzecz SP ZOZ Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dz. nr 210/6 położonej w Białymstoku przy ul. Pogodnej i udziału w wysokości 33018/84144 części działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geod.: 228/2, 237/2, 238/2, położonych w Białymstoku przy ul. Botanicznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODG/D/1)

W związku z nieodpłatnym udostępnianiem map i baz danych będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej planowane jest utrzymanie kwoty dochodów na poziomie lat ubiegłych tzn. **3.500 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP (BT/D/1)

Planowany dochód w wysokości **160.000 zł** uzyskany będzie na podstawie:

- umowy nr BO-2501.3.1.2012 zawartej w dniu 29.02.2012 r. - wystawiane są obciążenia dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8,15-691 Białystok,
- umowy najmu nr BA-I.2501.15.2021 zawartą w dniu 15.11.2021 r.- wystawiane są obciążenia dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16 15-089 Białystok,
- umowa najmu nr BA-I.2501.28.2023 z dn. 21 marca 2023- wystawiane obciążenia dla XYLOPOLIS – Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w org., ul. Kilińskiego 16 , 15-089 Białystok,
- umowa najmu nr BA-I.2501.96.2023 zawarta w dn. 01.08.2023 r.- wystawiane są obciążenia dla Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% (DR/D/1)

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), każdy z wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego w kraju napojami alkoholowymi do 18 % zobowiązany jest do uiszczenia opłaty. Dochód pochodzi z wpływu opłat za wydanie zezwolenia/decyzji na obrót hurtowy alkoholu do 18 %, które uwarunkowane jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. Wysokość dochodów wynika z częstotliwości wydawania zezwoleń tj. co dwa lata oraz wielkości obrotu napojami alkoholowymi.

Zaplanowano dochód na 2024 r. w wysokości **180.000 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego (ZD/D/1)

Dochody z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego zaplanowano w wysokości **7.038 zł**.

Odsetki do spłaty w 2024 r. wynoszą łącznie 7.038,36 zł, w tym:

- 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota odsetek 5.000,00 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota odsetek 2.038,36 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne (ZD/D/2)

Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję uprawnionych psychologów, rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną oraz ewidencję uprawnionych lekarzy badających kierowców o których mowa w art. 77, 85, 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2023 r. poz. 622). Powyższe przepisy nakładają obowiązek wnoszenia opłat za wpis do przedmiotowych ewidencji i rejestrów, a powstałe środki finansowe stanowią dochód Województwa. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby wpisów do ww. ewidencji.

Planowane dochody w 2024 r. to **1.600 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (DOS/D/1)

Planowane dochody w wysokości **270.320 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556).

- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej (DOS/D/1)

Planowane dochody w wysokości **41.467 zł** pochodzą z wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz.U. z 2023 poz.1658) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* (Dz.U. z 2020 r. poz.1903).

Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących bateriami i akumulatorami (DOS/D/2)

Planowane dochody w wysokości **1.400 zł** pochodzą z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej przekazanych przez

podmioty gospodarujące bateriami i akumulatorami na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz.U. z 2022 r. poz.1113). Środki te będą przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych opłat. Plan dochodów ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów ze wskazanych środków w 2023 r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej (DOS/D/4)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) prowadzi rejestr BDO (BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Z tego tytułu wnoszone są również opłaty rejestrowe i opłaty roczne. Część z tych opłat stanowi dochód budżetu województwa. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na prowadzenie rejestru BDO.

Plan dochodów w wysokości **122.000 zł** ustalony został na podstawie przewidywanych wpływów za 2023 r.

- Wpływy z opłaty recyklingowej (DOS/D/5)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658) gromadzi i redystrybuuje wpływy z tytułu opłaty recyklingowej. Opłata recyklingowa jest wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce (jest pobierana przez przedsiębiorcę od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego).

Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej w wysokości 1 % stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat. Plan dochodów na 2024 r. wynosi **40.000 zł**.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów (DOS/D/3)

Marszałek województwa stosownie do swojej właściwości zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierza administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia z terenu nieruchomości w miastach na prawach powiatu, gdy ich właścicielem jest prezydent miasta na prawach powiatu. Z tego tytułu naliczane są również opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Zgodnie z interpretacją zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) część z tych opłat stanowi dochód samorządu województwa i może być przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat środowiskowych.

Wysokość wpływów w 2024 r. zaplanowano w kwocie **1.500 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (DOS/D/6)

Stosownie do obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) wprowadzający na rynek tego rodzaju sprzęt ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazywania środków na ten cel.

Wpływy z tytułu tych środków w wysokości 10 % stanowią dochód budżetu samorządu województwa i zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną systemu tych środków.

Wysokość wpływów w 2024 r. zaplanowano w kwocie **1.295 zł**.

- Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (DOS/D/7)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) w art. 8 zobowiązuje organy administracji do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

Wysokość wpływów w 2024 r. zaplanowano w kwocie **150 zł** na podstawie uśrednionych wpływów z lat poprzednich.

Pozostałe dochody planowane są przez:

- Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – kwota 36 500 zł (500 zł - Wpływy z różnych opłat, 20 000 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 1 000 zł – wpływy z różnych dochodów; 15 000 zł – wpływy z odsetek)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 21.200 zł (200 zł -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.000 zł - Wpływy z różnych dochodów, 7 000 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3 000 zł – wpływy z usług, 10 000 zł – wpływy z odsetek)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – kwota 23.500 zł (100 zł - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 200 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 12 000 zł – wpływy z usług, 10 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 1 200 zł - Wpływy z różnych dochodów)
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży – kwota 23.800 zł (20 000 zł – wpływy z usług 3 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 800 zł - Wpływy z różnych dochodów),)
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – kwota 8 140 zł (840- wpływy z różnych dochodów, 7.300zł - wpływy z pozostałych odsetek)

- Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle – kwota 4.379.900 zł (4.339.900zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, 40.000zł - wpływy z pozostałych odsetek)
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – kwota 2.004.000 zł (1 000 zł - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 30 000 zł - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 500 zł - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 1 560 000 zł – wpływy z różnych opłat, 107 500 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 10 000 zł - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 160 000 zł - wpływy z pozostałych odsetek, 25 000 zł - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 110 000 zł – wpływy z różnych dochodów)
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – kwota 20.000 zł (wpływy z pozostałych odsetek)
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku – kwota 10.200 zł (9 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek, 1 200 zł - wpływy z różnych dochodów)
- Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku – kwota 6.729.776 zł (6.725.776 zł – wpływy z usług, 4 000 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii w Drozdowie – kwota 3.075 zł (275 zł – wpływy z usług, 300 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 2 500 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 11.900 zł (4 000 zł – wpływy z usług, 400 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 7 500 zł – wpływy z pozostałych odsetek)
- Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie – kwota 13 200 zł (3 200 zł - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 10 000 zł – wpływy z usług)
- Ponadto zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 550 zł i odsetki na rachunku województwa podlaskiego w kwocie 1.700.000 zł

2.2. Dotacje

Dotacje udzielane województwu w kwocie **666.225.670 zł** stanowią 47,69 % realizowanych dochodów, z tego:

- 1) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – 54 788 000 zł**, tj.3,92 % ogółu dochodów, w tym:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - 100 000 zł,
 - pozostała działalność – 3 150 000 zł,
 - krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.496.000 zł,
 - dystrybucja zaświadczeń ADR – 120 000 zł,

- usługi turystyczne – 17 000 zł,
- prac geologiczne (nieinwestycyjne) – 20 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 150 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – utrzymanie urzędników – 289 000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki majątkowe – 120 000 zł
- administracja publiczna – 1 761 000 zł,
- prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego – 10 000 zł,
- komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 5 000 zł,
- Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 297 000 zł,
- Staże i specjalizacje medyczne – 25 359 000 zł,
- zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 12 000 zł,
- działalność ośrodków adopcyjnych – 1 540 000 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200 000 zł
- zmniejszenie hałasu i wibracji – 142 000 zł

2) **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 3.884.000 zł** tj. 0,28 % ogółu dochodów, w tym:

- administracja publiczna – 46 000 zł,
- domy pomocy społecznej – 2 919 000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100 000 zł,
- parki krajobrazowe – 819 000 zł

3) **dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 000 zł** na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli tj. 0,07% ogółu dochodów

4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o f. p. na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa – 7 462 000 zł** tj. 0,53 % ogółu dochodów, w tym:

- Wspólna Polityka Rolna– 7 362 000 zł,
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 – 512 000 zł

5) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 47 402 000 zł.** tj. 3,93 % ogółu dochodów, w tym:

- pomoc techniczna Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 – 39 500 000 zł
- projekty poza pomocą techniczną w ramach Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027– 7.812.000 zł,
- projekty poza pomocą techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – 90 000 zł,

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa – 165 335 381 zł, tj. 11,84 % ogółu dochodów, w tym:

- Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa-Polska – kwota 134 663 zł,
- Projekt „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” – 4 799 476 zł,
- Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID – 19 na terenie województwa podlaskiego – 933 554 zł,
- „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 – 7 499 210 zł
- Projekt SKYLA rok 2024- 203 844 zł,
- Projekt CASPER rok 2024 – 240 159 zł
- Sieć PIFE 2014 – 2022 – kwota 1 360 000 zł,
- Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Ukraina (Rok 2024) – 164 475 zł
- w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T), zadania inwestycyjnego: Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic. – 150 000 000 zł

7) pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł – 22 741 298 zł, w tym:

- Projekt Erasmus+ Beauty&Health Massage- doskonalenie kompetencji nauczycieli – 89 163 zł
- W ramach KPO „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – 6.709.288 zł
- Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 15 936 598 zł.
- Projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” – 6.249 zł

8) dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 963 000 zł, tj. 0,07 % ogółu dochodów

9) dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 32.436 zł

10) dotacje otrzymane Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł, tj. 0,49 % ogółu dochodów

11) realizacja inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. – kwota 155 556 859 zł na realizację czterech inwestycji:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka – kwota 76.492.860 zł;
- Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 – kwota 56 997 079 zł;
- Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 – kwota 12 066 920 zł;
- Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia – kwota 10 000 000 zł.

12) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 80.185.696 zł, na realizację inwestycji, tj.:

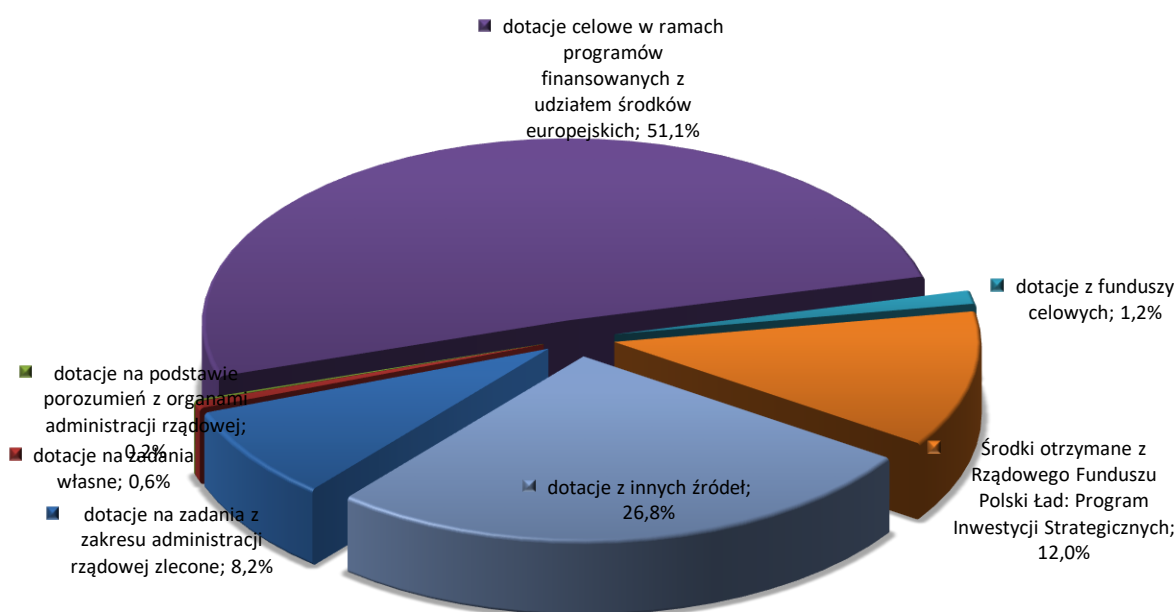
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku -rewaloryzacji infrastruktury i kapitału kulturalnego – 33 000 000 zł,
- Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 17.185.696 zł

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem – kwota 5 000 000 zł;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo – kwota 25 000 000 zł.

13) **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** – kwota **120 000 000 zł**, na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 tj.:

- Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 – kwota 60 000 000 zł;
- Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – kwota 60 000 000 zł.

Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2024 rok



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych – 111 000 zł, w tym:

- wydawanie zaświadczeń ADR – 100 000 zł,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 3 000 zł,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 3 000 zł,
- komisje egzaminacyjne – 5 000 zł.

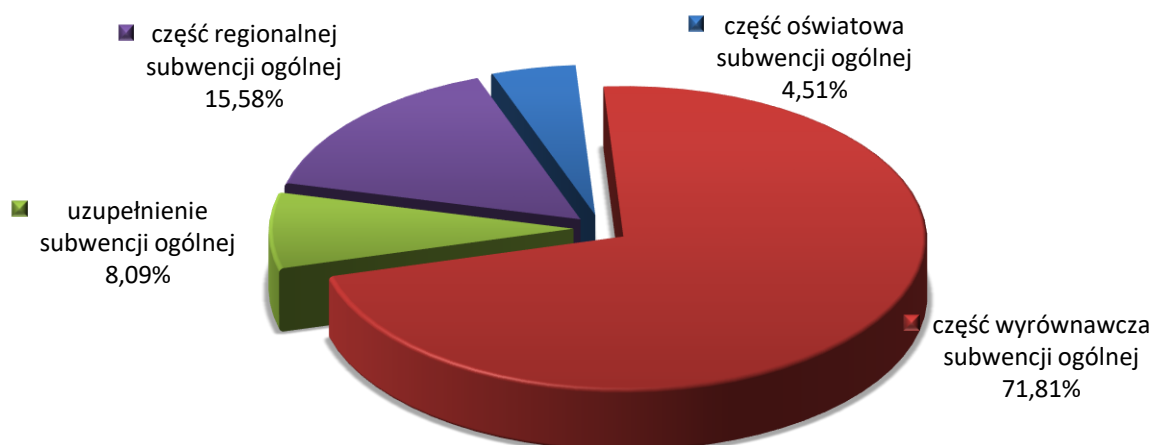
2.3. Subwencje

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3..4750.21.2023 Planowane na 2024 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęte do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna w kwocie 413.273.669 zł stanowi 29,58 % zaplanowanych dochodów.

Tabela nr 2

część oświatowa subwencji ogólnej	18 638 548,00	4,51%
część wyrównawcza subwencji ogólnej	296 783 938,00	71,81%
uzupełnienie subwencji ogólnej	33 447 385,00	8,09%
część regionalnej subwencji ogólnej	64 403 798,00	15,58%
	413 273 669,00	100,00%

Podział subwencji ogólnej na 2024 rok



3. Przychody i rozchody budżetu województwa podlaskiego na 2024 rok

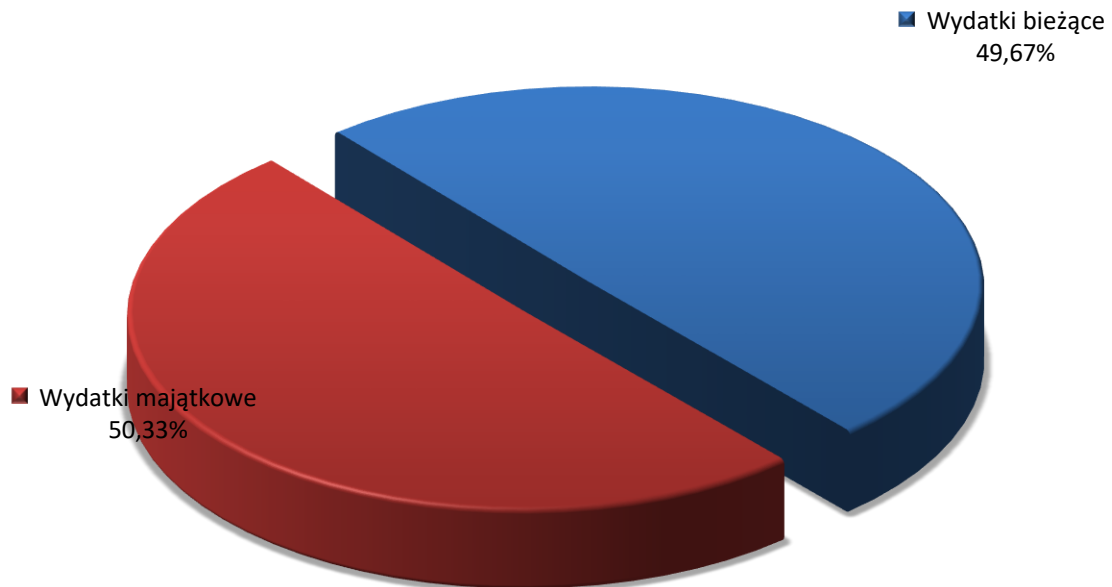
Przychody w kwocie 91.674.561 zł pochodzą:

- z kredytu bankowego – **35 000 000 zł**
- ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **2 000 000 zł**
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **209.493 zł** z poszczególnych tytułów:
 - 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska gromadzonych na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* kwota – 112.572 zł,
 - 1% od wpływów z opłat recyklingowych i dodatkowych opłat recyklingowych gromadzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - kwota 30.000 zł,
 - 35,65% od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - kwota 66 921 zł,
- z wolnych środków – **54.465.068 zł**.

Rozchody – w roku 2024 w kwocie 6.666.666 zł spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Wydatki

Planowane wydatki bieżące i majątkowe na 2024 rok



Opis zadań budżetowych (z podziałem na dysponentów)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 722 507 698 zł na 2024 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Biuro Administracyjne

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/1**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje m.in: usługę dzierżawy centrali telefonicznej, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych oraz zakup innych niezbędnych materiałów i usług (w tym: zakup wody, dzierżawę dystrybutorów wody, czynsz, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
- Wartość zadania: **678.100 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie budynków Urzędu**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/2**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe, serwis i utrzymanie instalacji oraz urządzeń,

remonty, zakup usług ochrony mienia, zakup usług związanych z kompleksowym sprzętaniem pomieszczeń.

- Wartość zadania: **2.981.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie transportu**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/3**
- Opis zadania: Zadanie obejmuje koszty związane z utrzymaniem samochodów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego m.in.: zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty i naprawy samochodów oraz opłaty za najem długoterminowy pojazdów.
- Wartość zadania: **630.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup 2 pojazdów elektrycznych na potrzeby UMWP w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **BT/4**
- Opis zadania: Zakup 2 pojazdów elektrycznych jest niezbędny ze względu na zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. *o elektromobilności i paliwach alternatywnych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 875), która obliguje jednostki samorządu terytorialnego do procentowego udziału samochodów elektrycznych we flocie pojazdów.
- Wartość zadania: **400.000 zł**

Biuro Bezpieczeństwa

1. Nazwa zadania budżetowego: **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/1**
- Opis zadania: Przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jan Kilińskiego 16, Handlowa 6, ul. Św. Rocha 13/15 oraz ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.
Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy *o ochronie przeciwpożarowej* oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie oraz sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/2**
- Opis zadania: Opłata za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w

obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. M. Curie-Skłodowskiej 14. Podłączenie obiektów UMWP do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy mogą realizować wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowane technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Monitoring pożarowy skraca czas powiadamiania i alarmowania jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

- Wartość zadania: **5.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/3**

- Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy:

- a) refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe, którym lekarz medycyny pracy podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) wskazał konieczność ich stosowania
- b) finansowania szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284) pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznego występowania kleszczy potencjalnie zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.).
- c) finansowania szkoleń okresowych BHP pracowników, a także szkolenia aktualizującego dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w poszczególnych siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

- Wartość zadania: **75.715 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Opinie techniczne i ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków Urzędu Marszałkowskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BB/4**

- Opis zadania: Wydatki ponoszone będą na opracowywanie opinii technicznych oraz ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Prace remontowe oraz modernizacje budynków, których zakres ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi wymagają współpracy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Opinia techniczna stanowi dokument wyjściowy do opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Ekspertyza pozwala na wdrożenie rozwiązań alternatywnych w stosunku do regulacji prawnych, których nie można spełnić z powodu technicznych lub finansowych. Rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie każdorazowo zatwierdzane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

- Wartość zadania: **3.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego oraz BHP**
- Symbol zadania budżetowego: **BB/5**
 - Opis zadania: Zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem w sprawności systemów pożarowych, znaków ewakuacyjnych, gaśnic. Zgodnie z § 4. ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) muszą być oznakowane wszelkiego rodzaju drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacje przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, a także miejsca, w których znajdują się niebezpieczne pożarowo przedmioty. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic oraz rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które występują w obiekcie. Zakup części do systemów przeciwpożarowych, których działanie nie może zostać zakłócone. Ponadto zakup tablic i piktogramów wewnętrznych i zewnętrznych do obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zgodnych z normami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zgodnie z którym miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami.
 - Wartość zadania: **1.000 zł**

Biuro Gospodarcze

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu**
- Symbol zadania budżetowego: **BG/1**
 - Opis zadania: W ramach zadania ponoszone będą wydatki m.in. na: zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup kwiatów, zakup mebli biurowych, zakup pieczęci i stempli, zakup prenumeraty prasy, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych oraz produktów regionalnych, usługę dzierżawy maszyn drukujących, opłatę za świadczenie usługi cateringowej, opłatę za druk i dostawę wizytówek, opłatę za zakup ogłoszeń w prasie, opłatę za usługę sprzątania obiektów, opłatę za odbiór odpadów komunalnych z siedziby obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opłaty za mycie okien i witryn szklanych po zewnętrznych stronach budynku oraz zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ponadto planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia (mebli, zabudowy stałych, zakup szaf przesuwanych do archiwum zakładowego, urządzeń

AGD, sprzętu RTV, sprzętu biurowego, pozostałego wyposażenia itp.), zakup posiłków profilaktycznych, mycie fasad zewnętrznych i okien oraz utrzymanie (usługa sprzątania, zakup artykułów chemicznych i centralnego wydruku itp.) nowo oddanego do użytkowania budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.

- Wartość zadania: **2.316.000 zł**

Biuro Inwestycji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BI/1**
- Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Budynek posiada wyjątkową pod względem architektonicznym elewację z podziałami poziomymi w postaci ozdobnych gzymsów: działowego pod oknami drugiej kondygnacji i wieńczącego pod okapem dachu. Stan techniczny elewacji nie jest dobry i wymaga remontu. Elewacja posiada liczne pęknięcia i zarysowania. Powłoka malarska jest w złym stanie technicznym z widocznymi przebarwieniami i zabrudzeniami. Na kolumnach widoczne są ubytki w tynku i pęknięcia. Odpadający tynk spada bezpośrednio na chodnik i stanowi zagrożenie dla ludzi.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja i dostosowanie budynku o nr ewid. 2159 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **BI/2**
- Opis zadania: Celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych, aby zapewnić warunki pracy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Budynek nie spełnia również wymagań rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Modernizacja ma na celu naprawę licznych uszkodzeń budynku, poprawę walorów estetycznych oraz podniesienie parametrów izolacyjnych budowli.
- Wartość zadani: **158.670 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego**

- Symbol zadania budżetowego: **BI/3**
- Opis zadania: W dniu 8 września 2022 roku zawarto z Wykonawcą umowę nr BI/783/01/2022 na wykonanie zadania, którego celem jest generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy oraz 4 budynków w kształcie „spoków” z holem i urządzeniem terenu. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in.: urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, meblowanie.
- Wartość zadania: **39.500.000 zł**

- Źródło finansowania:
 - **33.000.000 zł** - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - **6.500.000 zł** - środki własne budżetu województwa
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **BI/4**
 - Opis zadania: W dniu 18 listopada 2022 roku zawarto dziesięć umów na wykonanie zadania, którego celem jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmująca m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i akustycznego wraz z osprzętem, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny, wyposażenie w sprzęt do audiodeskrypcji i tłumaczenia symultanicznego, zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego.
 - Wartość zadania: **18.679.436 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **17.185.696 zł** - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa Nr 01/2021/1335/PolskiŁad
 - **1.493.740 zł** - środki własne budżetu województwa

Biuro Kadr i Płac

1. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP/1**
 - Opis zadania: Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, składek na PPK, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników UMWP, w tym badań uprawniających do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego.
 - Wartość zadania: **78.264.152 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Szkolenie pracowników Urzędu**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP /2**
 - Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem zapisów *Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku*. W 2024 r. system szkoleń obejmować będzie: szkolenia i kursy specjalistyczne, studia podyplomowe dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań samorządu województwa, podnoszenie kwalifikacji w formach szkoleń, tj.: częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez pracowników Urzędu skierowanych przez pracodawcę na studia wyższe. W ramach ww. zadania

realizowane będą również grupowe szkolenia wewnętrzne pracowników.

- Wartość zadania: **248.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP 3**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2024 roku przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **3.362.075 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **1.761.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **1.601.075 zł** - środki własne budżetu województwa
4. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP /4**
 - Opis zadania: Zaplanowane środki na utrzymanie etatów pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii w 2024 r., przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK).
 - Wartość zadania: **628.225 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **289.000 zł** - dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
 - **339.225 zł** - środki własne budżetu województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie etatów (PUW)**
- Symbol zadania budżetowego: **BKP /5**
 - Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.
 - Wartość zadania: **68.591 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **46.000 zł** - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
 - **22.591 zł** - środki własne budżetu województwa

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza**
- Symbol zadania budżetowego: **BOI/1**

- Opis zadania: Wysokość wydatków na realizację zadania w 2024 r. została oszacowana w oparciu o planowane zadania z zakresu promocji gospodarczej opierające się przede wszystkim na organizacji wydarzeń i spotkań, które stanowią okazję do prezentacji oferty gospodarczo-inwestycyjnej Województwa Podlaskiego dla potencjalnych odbiorców oraz do nawiązania relacji biznesowych, czy też intensyfikacji kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych. Kluczowe zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. to organizacja II edycji „Podlaskiego Forum Ekonomicznego”. Zakłada się również zakup działań ukierunkowanych na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne. W ramach zadania założono również udział pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych, które będą stanowić okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów oraz do tworzenia nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych. Zaplanowano także wydatki na tłumaczenia materiałów wykorzystywanych w bieżącej pracy Biura, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych.
 - Wartość zadania: **1.300.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera**
- Symbol zadania budżetowego: **BOI/2**
 - Opis zadania: Zadanie polegać będzie na realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”, realizowanego przez Lidera Projektu (Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) z podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum tj. Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (Partnerem Wiodącym) oraz Podlaskim Klubem Biznesu i Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Nadrzędnym celem jest internacjonalizacja oraz promocja gospodarcza podlaskich MŚP. Działania projektowe ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem prowadzonych już działań eksportowych, jak również podmiotów, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w eksporcie swoich produktów czy usług na rynki zagraniczne. Wsparciem zostaną objęci w szczególności przedstawiciele wiodących branż gospodarki, istotnych z punktu widzenia perspektyw innowacyjnego rozwoju województwa, zwłaszcza z obszaru Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). Umożliwienie przedsiębiorcom udziału w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej MŚP oraz zapewnienie dostępu do usług doradczych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych przyczyni się do umiędzynarodowienia podlaskich firm, podniesienia konkurencyjności wytwarzanych przez nie produktów i usług oraz rozwoju gospodarczej sieci współpracy. Planowany całkowity okres realizacji projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.
 - Wartość zadania: **4.799.476 zł**
 - Źródło finansowania:
 Finansowanie z udziałem środków europejskich :
 Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
 Priorytet I: Badania i innowacje
 Działanie 1.5: Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typu: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP.

Biuro Organizacji i Nadzoru

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup usług pocztowych i kurierskich**
 - Symbol zadania budżetowego: **BON/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania dotyczy zakupu usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **412.808 zł**

Biuro Prawne

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa prawna Urzędu**
 - Symbol zadania budżetowego: **BP/1**
 - Opis zadania: Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Środki finansowe zaplanowane w ramach zadania zostaną przeznaczone na opłaty sądowe wymagane na poszczególnych etapach prowadzonych spraw, zwroty kosztów postępowań toczących się w ramach Biura Prawnego, koszty mediacyjne, opłaty notarialne oraz faktury związane z umową nr BP.01.2021 zawartą z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.
 - Wartość zadania: **154.380 zł**

Biuro Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych**
 - Symbol zadania budżetowego: **BTW/1**
 - Opis zadania: Wydatki dotyczyć będą opracowania dwóch studiów wykonalności z koncepcjami produktu turystycznego i badaniami ruchu turystycznego na potrzeby województw podlaskiego, warmińskiego – mazurskiego oraz mazowieckiego w ramach przygotowania projektu „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” oraz „W kulturowym tygłi Polski Wschodniej”. Ponadto sfinansowany zostanie koszt zakupu usługi opracowania studium wykonalności na potrzeby projektu pn. „Szlak fortyfikacji Polski Wschodniej”, w którym Województwo Podlaskie jest Partnerem, a Liderem Województwo Warmińsko – Mazurskie. Wskazane dokumenty niezbędne są w celu ubiegania się przez Biuro Projektów Zrównoważonej Turystyki Polski Wschodniej o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Planowany jest także udział w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie Polska Wschodnia 2021-2027. Zrealizowany on będzie w działaniu 5.1 (Zrównoważona Turystyka). Przedmiotowe projekty dotyczyć będą utworzenia ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych o znaczeniu

ponadregionalnym (łączącym podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków. BTW zamierza aplikować z dwoma projektami, w tym m.in. „Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”, przebiegającego przez teren ponad 20 gmin województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego oraz szlaku p.n. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej”, prezentującym różnorodność kulturową, historyczną i przyrodniczą województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Projekt „wodny” polegać będzie na budowie małej infrastruktury miejsc cumowania i odpoczynku kajakarzy (pomosty, suszarki na kajaki, wiaty) oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (place zabaw, boiska, zagospodarowanie plaż). Natomiast projekt „kulturowy” koncentrować się będzie na szerszym udostępnieniu ekspozycji w obiektach objętych projektem, poprzez ich remont, modernizację, budowę i translokację. Sporządzenie ekspertyzy w zakresie weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym na obszary sieci Natura 2000) oraz skumulowanego wpływu projektu na środowisko w odniesieniu do inwestycji planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Pisa-Narew-szlak aktywnej turystyki wodnej”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, w ramach działania 5.1. Zrównoważona Turystyka. Ekspertyza będzie w swym zakresie zawierać w szczególności:

- a) analizę usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w tym ocenę rodzaju, cech i skali możliwego oddziaływania wraz ze wskazaniem ewentualnych sposobów ich uniknięcia oraz możliwych alternatyw,
- b) przygotowanie oceny powiązań projektowanych przedsięwzięć z innymi przedsięwzięciami, w szczególności analizę kumulowania się ich oddziaływań w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań w obszarze oddziaływania planowanego do realizacji Projektu – dla poszczególnych inwestycji planowanych do ujęcia w projekcie oraz dla całego planowanego zakresu projektu,
- c) weryfikację kompletności i poprawności dokumentacji OOŚ oraz wskazanie braków, nieprawidłowości i niezbędnych uzupełnień dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i Partnerów wraz z identyfikacją w ramach projektu ewentualnych problemów i zagrożeń dla środowiska naturalnego.

W związku z tym, że założenia wskazanego programu muszą być przygotowane w formule ponadregionalnych partnerstw, niezbędne będzie organizowanie spotkań potencjalnych Partnerów w celu omówienia zakresu i założeń projektu, wymiany uwag oraz dokonania niezbędnych ustaleń.

- Wartość zadania: **3.886.480 zł**

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa sejmiku i jego organów**

- Symbol zadania budżetowego: **BSWP/1**
- Opis zadania: W ramach zadania *Obsługa sejmiku i jego organów* zaplanowane środki finansowe zostaną

przeznaczone m.in. na organizowanie i obsługę Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego stacjonarnych, jak i wyjazdowych, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Województwa Podlaskiego. Pozostałe wydatki dotyczą opłat związanych ze składkami członkowskimi z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, jak i opłaty składki z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Samorządów Polskich. Uwzględnione zostały również wydatki związane z bieżącą obsługą sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, Radnych Województwa Podlaskiego, jak i zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Radnych Województwa Podlaskiego celem wykonywania mandatu radnego.

- Wartość zadania: **1.830.000 zł**

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu

1. Nazwa zadania budżetowego: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

- Symbol zadania budżetowego: **WRDS/1**
- Opis zadania: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. W sposób praktyczny realizuje zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działania Rady mają służyć poprawie jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Budowania wokół nich społecznego porozumienia czterech partnerów, którymi są organizacje: pracowników, pracodawców, samorządu i rządu. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyraża opinie i zajmuje stanowiska. WRDS podejmuje uchwały. W WRDS funkcjonują zespoły problemowe. Środki finansowe przeznaczone zostaną na:
 - a) zwrot kosztów dojazdu na Posiedzenia Prezydium i Plenarne dla członków WRDS,
 - b) wynagrodzenia pracowników Biura WRDS, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - c) opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
 - d) zakup materiałów biurowych do Biura WRDS,
 - e) zakup art. spożywczych na Posiedzenia zespołów problemowych WRDS,
 - f) usługi cateringowe i usługi gastronomiczne na Posiedzenia Prezydium i Plenarne WRDS,
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - h) wykonanie analiz, opinii,
 - i) zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Biura WRDS.
- Wartość zadania: **297.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Gabinet Marszałka

1. Nazwa zadania budżetowego: **Odnaki Honorowe Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/1**
 - Opis zadania: Celem zadania jest prowadzenie spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z uchwałą nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Województwa Podlaskiego.

Odnaki Honorowe Województwa Podlaskiego nadawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/2**
 - Opis zadania: Celem zadania jest:
 - a) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystami i innymi podmiotami fizycznymi lub prawnymi,
 - b) organizacja spotkań i uroczystości na terenie województwa podlaskiego, m.in.: świąt narodowych oraz rocznic tj.: Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Wojska Polskiego, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 - c) obsługa oraz organizacja spotkań z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **85.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Rada Seniorów**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/3**
 - Opis zadania: Rada Seniorów działa na podstawie Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przyjętego Uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r. Rada została powołana w związku z zachodzącymi zmianami w obszarze polityki senioralnej. Realizuje ona zadania Programu na rzecz osób starszych w woj. podlaskim. Działalność tego gremium związana jest z organizacją Dni Seniora, ale również szkoleń, konferencji. Rada Seniorów opracowuje obecnie Regulamin Karty Seniora, która zasięgiem obejmować będzie działania w zakresie zdrowia, opieki, aktywności społecznej, aktywności fizycznej i kulturalnej. W skład rady wchodzi 15 osób – seniorów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Marszałek Województwa Podlaskiego powołał Pełnomocnika ds. Seniorów.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Ekspertyzy i analizy**
 - Symbol zadania budżetowego: **GMA/4**

- Opis zadania: Zapewnienie środków finansowych jest związane z koniecznością przeprowadzenia audytu rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych, wypłaconej spółce PFR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z tytułu wykonywania zadań publicznych zleconych przez Województwo Podlaskie w trybie zamówienia in-house. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu weryfikację czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z zawartą Umową powierzenia realizowania zadań publicznych oraz z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej. Podmiot przeprowadzający audyt dokona weryfikacji wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Wykonawcę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Wykonawcy.
- Wartość zadania: **25.000 zł**

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**
 - Symbol zadania budżetowego: **WODG/1**
 - Opis zadania: Realizacja art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które wskazuje, że do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą między innymi czynności:
 - udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw,
 - prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Niezmiernie szybki postęp w informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jego przetwarzanie i udostępnianie obciąża do ustawicznego szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu. Wpłyne to na poprawę jakości udostępnianych danych i usprawni pracę służb samorządowych.
 - Wartość zadania: **3.500 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**
 - Symbol zadania budżetowego: **WODG/2**
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz art. 6 ustawy *o infrastrukturze informacji przestrzennej* w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonywania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz opracowania map topograficznych w skali 1:10000, tworzenia i aktualizacji kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz metadanych z terenu województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
3. Nazwa zadania budżetowego: **Prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa**

- Symbol zadania budżetowego: **WODG/3**
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Obiekty objęte pracami zostaną określone na podstawie zapotrzebowania na tego rodzaju opracowania. Przedmiotowe prace będą obejmowały analizę zmian w strukturze agrarnej, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji a także programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych.
Wykonane analizy zawierające dane opisowe i statystyczne pozwalają na efektywniejsze wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
4. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli i kompleksowej obsługi bazy BDOT 10k.**
- Symbol zadania budżetowego: **WODG/4**
 - Opis zadania: Celem zadania jest wykonanie postanowień art. 7c ust.1 pkt 1 oraz art. 12ca ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Zakup oprogramowanie do kompleksowej obsługi komponentów KARTO i TOPO bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k pozwoli pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sposób właściwy wykonywać zadania rządowe zlecone Marszałkowi Województwa Podlaskiego dotyczące prowadzenia, kontroli i aktualizacji BDOT10k, w tym aktualizacji bazy we własnym zakresie.
 - Wartość zadania: **120.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/1**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonych na samorząd województwa podlaskiego zadań wynikających z ustawy *o samorządzie województwa* w zakresie wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.
 - Wartość zadania: **22.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/2**
 - Opis zadania: Realizowany cel jest uzupełnieniem zadań organu prowadzącego, który ma wpływ na poziom kształcenia oraz warunki socjalno-bytowe. Zadanie związane jest z opłaceniem umów zleceń z

ekspertami, którzy będą zasiadali w komisjach egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- Wartość zadania: **2.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz zdrowotny nauczycieli**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/3**
 - Opis zadania: Realizowany cel wynika z nałożonego na samorząd województwa zadania wynikającego z ustawy - *Karta Nauczyciela*.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/4**
 - Opis zadania: Pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczniom oraz studentom (I roku) zamieszkującym obszar województwa podlaskiego poprzez udzielenie stypendium w danym roku szkolnym i akademickim.
 - Wartość zadania: **300.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/5**
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Zlecone zadania publiczne dotyczą realizacji ponadlokalnych – regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród).
 - Wartość zadania: **60.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/6**
 - Opis zadania: W związku z likwidacją 9 filii bibliotek pedagogicznych i przekazaniem księgozbioru do bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano zakup księgozbioru i czasopism oraz dofinansowanie zatrudnienia pracownika biblioteki.
 - Wartość zadania: **405.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **„Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/7**
 - Opis zadania: Celem programu stypendialnego jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami.

- Wartość zadania: **8.822.600 zł**
- Źródło finansowania: środki własne z budżetu województwa (**882.259 zł**), budżet państwa (**441.131 zł**)
Finansowanie z udziałem środków europejskich (**7.499.210 zł**):

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Oś priorytetowa VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Projekt: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

8. Nazwa zadania budżetowego: **Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/8**
- Opis zadania: W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną województwa podlaskiego wydawane są materiały promocyjne w formie map, folderów, przewodników turystycznych oraz gadżetów. Materiały promocyjne przekazywane są na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targach i imprezach turystycznych, w których uczestniczy Województwo Podlaskie. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, przekazywane turystom, dziennikarzom, touroperatorom przybywającym do regionu oraz punktom informacji turystycznej.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

9. Nazwa zadania budżetowego: **Opłaty i składki członkowskie**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/9**
- Opis zadania: Środki finansowe przeznaczone są na opłaty oraz składki członkowskie w związku z udziałem Województwa Podlaskiego w regionalnych, lokalnych organizacjach oraz stowarzyszeniach turystycznych jako członka zwyczajnego. Województwo Podlaskie może być członkiem zwyczajnym w w/w organizacjach i poprzez udział w ich działalności realizować własne cele m.in.: kreować rozwój turystyki, kształtować i promować produkty turystyczne oraz walory turystyczne województwa podlaskiego, wspierać rozwój systemu informacji turystycznej, prowadzić wspólną promocję regionu w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej, prowadzić współpracę z punktami informacji turystycznej na terenie województwa oraz działalność wydawniczą i organizować wizyty studyjne. Samorząd Województwa Podlaskiego będąc członkiem tych organizacji współuczestniczy w realizacji przedsięwzięć promocyjno-turystycznych w kraju i za granicą oraz kreuje pozytywny wizerunek regionu, wspiera rozwój produktów turystycznych oraz rozwój oferty turystycznej.
- Wartość zadania: **2.659.055 zł**

10. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO**

- Symbol zadania budżetowego: **EST/10**
 - Opis zadania: Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy, zbudowanie koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Przyznane dofinansowanie w całości stanowi środki krajowe. Projekt realizowany będzie w latach 2023 - 2026. Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
 - Wartość zadania: **2.773.093 zł**
 - Źródło finansowania:
 - **2.700.478 zł** - Komponent A, Inwestycji A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie":
 - **72.615 zł** środki własne z budżetu województwa
11. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacje na zadania z zakresu turystyki**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/11**
 - Opis zadania: Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* Zarząd Województwa Podlaskiego powierza/wspiera realizację zadań publicznych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przekazywane są m.in. na: popularyzację turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację jednodniowych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty itp.), kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych i rowerowych, wspieranie rozwoju produktów turystycznych jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej mającej pozytywny wpływ na rozwój turystyki w województwie oraz popularyzację szlaków, produktów turystycznych i atrakcji turystycznych z województwa podlaskiego dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 - Wartość zadania: **150.000 zł**
12. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja turystyczna w kraju i za granicą**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/12**
 - Opis zadania: Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez promocję w mediach, w tym również elektronicznych, a także organizację lub udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych, konferencjach i szkoleniach. Podczas wymienionych wydarzeń dystrybuowane są materiały promocyjne, odbywają się bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz występy zespołów artystycznych. Ponadto w ramach zadania mogą być opracowywane dokumenty strategiczne w postaci programów i analiz z zakresu rozwoju turystyki. W celu utrzymania wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową, wydatki obejmą również działania promocyjne szlaków rowerowych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, a także utrzymanie

oznakowania turystycznego w województwie podlaskim.

- Wartość zadania: **100.000 zł**
13. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych.**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/13**
 - Opis zadania: Wydatki ponoszone będą na wypłatę wynagrodzenia członkom zespołu oceniającego, o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych*, na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji egzaminacyjnej języka obcego za przeprowadzenie egzaminu ze znajomości języka obcego, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych* oraz z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. *o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych*.
 - Wartość zadania: **17.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd
14. Nazwa zadania budżetowego: **Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/14**
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego działające w zakresie sportu i kultury fizycznej składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Zlecone zadania publiczne dotyczą organizacji zawodów sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz kadry wojewódzkiej w różnych dyscyplinach sportowych, udziału w systemie współzawodnictwa sportowego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczone będą na realizację programów sportowych wspólnie z Ministerstwem Sportu adresowanych do dzieci i młodzieży.
 - Wartość zadania: **10.800.000 zł**
15. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja kultury fizycznej i sportu**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/15**
 - Opis zadania: Stowarzyszenia sportowe z terenu województwa podlaskiego składają wnioski do Samorządu Województwa Podlaskiego dotyczące nadania organizowanej imprezie sportowej szczególnej rangi poprzez objęcie jej honorowym patronatem lub ufundowaniem nagród. W związku z tym z budżetu województwa podlaskiego dokonywane są zakupy drobnych nagród rzeczowych, pucharów, koszulek które w imieniu Marszałka wręczane są najlepszym uczestnikom rozgrywanych zawodów oraz na realizację programu TEAM PODLASKIE.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
16. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/16**
 - Opis zadania: Nagrody sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są za osiągnięte

wyniki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe, Podlaska Federacja Sportu oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/495/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1048). W zakresie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego jest nagradzanie zawodników w ich osiągnięciach i działalności sportowej.

- Wartość zadania: **500.000 zł**
17. Nazwa zadania budżetowego: **Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/17**
 - Opis zadania: W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji operatorowi - WOSiR Szelment Sp z.o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą.
 - Wartość zadania: **645.000 zł**
18. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**
- Symbol zadania budżetowego: **EST/18**
 - Opis zadania: Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego składają oferty realizacji zadań w tej dziedzinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*. Na jej podstawie udzielana jest dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Zadaniem samorządu województwa podlaskiego jest wspieranie bądź powierzanie ich realizacji organizacjom pozarządowym.
 - Wartość zadania: **220.000 zł**
19. Nazwa zadania budżetowego: **Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego**
- Numer zadania budżetowego: **EST/19**
 - Opis zadania: Celem zadania jest integracja międzypokoleniowa, w której młodzież i osoby dorosłe na zajęciach teoretycznych i praktycznych poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poruszania się w ramach infrastruktury drogowej w terenie zabudowanym oraz poza nim. Działanie podzielone będzie na dwie części:

- dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych realizowane poprzez zajęcia edukacyjne o charakterze teoretyczno-praktycznym uzupełniające wiedzę zdobywaną w ramach wychowania komunikacyjnego oraz informacyjną o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów (hulajnog elektrycznych, rowerów - w tym elektrycznych, motorowerów, motocykli, quadów, samochodów) oraz zasadach ich zdobywania,
- osoby dorosłe: zajęcia dla osób posiadających prawo jazdy o charakterze teoretycznym i praktycznym przygotowującym do prowadzenia pojazdu w trudnych warunkach drogowych (mokra, oblodzona nawierzchnia) i okolicznościach (nagłe przeszkody na drodze), eko-jazdy i jazdy defensywnej oraz podsumowania wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się w ruchu drogowym z udziałem policjanta, psychologa transportu drogowego, praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gminy (dotyczy szkół podstawowych) oraz powiaty (dotyczy osób dorosłych i szkół ponadpodstawowych), których mieszkańcy będą najliczniej brali udział w zadaniu otrzymają specjalne wsparcie w zakresie edukacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na terenie swojego działania.

- Wartość zadania: **2.000.000 zł**

Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1. Nazwa zadania budżetowego: **Gospodarowanie nieruchomościami**

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/1**
- Opis zadania: W związku z przyjmowaniem nieruchomości do zasobu wojewódzkiego zachodzi konieczność ich utrzymywania. Prace polegają na zawieraniu umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, oczyszczania ścieków, wywóz nieczystości, energii cieplnej), ubezpieczeniu nieruchomości, ochronie, sprzątanii oraz opłacaniu podatków od nieruchomości. Wydatkowane są również środki finansowe na wpisy w księgach wieczystych, szacunki nieruchomości oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nabywane są ponadto nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań Województwa. Ponadto planuje się do wykonania budowę węzła cieplnego oraz remont pomieszczeń w budynku przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku.
- Wartość zadania: **1.980.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych**

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/2**
- Opis zadania: Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych tj. budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (odkrzacanie i odkamienianie), budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także na opłaty związane z ochroną gruntów rolnych (tj. koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i zakup usług pozostałych).
- Wartość zadania: **2.400.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia**

- Symbol zadania budżetowego: **DGN/3**
- Opis zadania: Celem zadania jest utrzymanie systemu informacji przestrzennej województwa- GIS Podlasia poprzez: zapewnienie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania, poprawienie funkcjonalności geoportalu poprzez zakup nowych aplikacji, rozwój już posiadanych oraz tworzenie nowych usług. Ponadto planowany jest współdziałanie w organizacji XVII Podlaskiego Forum GIS. System informacji przestrzennej pozwala na tworzenie i obsługę sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych Województwa Podlaskiego. GIS Podlasia jest częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, której tworzenie jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego na organy administracji, prowadzące rejestry publiczne, ustawą z dnia 4 marca 2010 roku *o infrastrukturze informacji przestrzennej*.
- Wartość zadania: **300.000 zł**

Departament Infrastruktury i Transportu

1. Nazwa zadania budżetowego: **Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/1**
- Opis zadania: Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z organizowaniem i dofinansowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, wykonywanych w ramach służby publicznej, zaspakajają potrzeby mobilności mieszkańców województwa. Wykonywana jest poprzez :
 - określenie potrzeb transportowych,
 - kontrolę realizacji umowy,
 - przekazanie należnej dotacji,
 - ocenę ex post ich wykonania.

Zadanie ma na celu integrację poszczególnych gałęzi transportu pasażerskiego oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do przewozów kolejowych w wydatkach budżetu województwa.

- Wartość zadania: **62.000.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Analizy sytuacji rynkowej**

- Symbol zadania budżetowego: **DIT/2**
- Opis zadania: Zadanie dotyczące analizy sytuacji rynkowej jest związane z realizowaniem zadań własnych dotyczących wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym*. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego

zadania, w kwocie 38.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z planowanej umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, mającej obowiązywać od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- Wartość zadania: **38.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/3**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy zakupu druków ścisłego zarachowania zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń oraz wypisów z ww. dokumentów. Powyższe druki niezbędne są do realizacji zadań związanych z wydawaniem/zmianą zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz wydawaniem/zmianą potwierdzeń i zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym. Dokumenty są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o transporcie drogowym* oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, w kwocie 7.000 zł przeznaczone zostaną na zakup druków ścisłego zarachowania od Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, jako jedyne go dostawcy ww. druków.
 - Wartość zadania: **7.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/4**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wykazują największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Samorząd Województwa Podlaskiego, dostrzegając potrzebę udzielenia pomocy finansowej gminom, przeznacza na ten cel kwotę 2.000.000 zł. Dotacja celowa w ramach powyższego zadania może zostać przyznana zarówno na zadania bieżące (tj.: zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo - gaśniczych typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., zakup węży pożarniczych, latarek itp.), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup zestawów hydraulicznych, pojazdów ratowniczo-gaśniczych itp.). Po podpisaniu stosownej umowy z Województwem Podlaskim przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy danej gminy, która będzie jednocześnie płatnikiem zakupów realizowanych na rzecz wytypowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozliczenie dotacji będzie przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w przedmiotowej umowie.
 - Wartość zadania: **2.000.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Fundusz Kolejowy**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/5**
 - Opis zadania: Środki Funduszu kolejowego przeznaczone są na finansowanie zadań własnych

województwa w zakresie naprawy, przeglądów i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

- Wartość zadania: **6.875.000 zł**
 - Źródło finansowania: Fundusz Kolejowy
6. Nazwa zadania budżetowego: **Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/6**
 - Opis zadania: Środki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł przeznaczone będą na:
 - a) wykonywanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, projektów zagospodarowania złóż i ekspertyz geologicznych,
 - b) sporządzanie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych,
 - c) tworzenie baz danych na potrzeby referatu geologii,
 - d) zakup wydawnictw, map specjalistycznych, wyposażenia sprzętowego.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
7. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/7**
 - Opis zadania: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje przekazywanie środków na dopłaty do stosowanych przez przewoźników w komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. *o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego*, w oparciu o umowy corocznie zawierane z przewoźnikami spełniającymi wymogi ustawowe. Zgodnie z art. 8a ust. 4 w/w ustawy, uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który zawarł umowę z samorządem województwa, określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat, posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 - Wartość zadania: **18.796.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
8. Nazwa zadania budżetowego: **Wydawanie zaświadczeń ADR**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/8**
 - Opis zadania: Zgodnie z zapisami umów zawieranych każdego roku pomiędzy Województwem Podlaskim

a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ilość wyprodukowanych zaświadczeń ADR zależna jest od złożenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego zamówienia w systemie elektronicznym. Przewidywana w 2024 r. kwota wydatków związanych z realizacją ww. zadania szacowana jest na poziomie 120.000zł, tj. około 4,5 tys szt. (32,52 zł netto) wyprodukowanych i przekazanych zaświadczeń ADR.

- Wartość zadania: **120.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku** oraz Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/9**
 - Opis zadania: Zadanie obejmuje przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego oraz na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/10**
 - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego, zwany dalej „planem transportowym” stanowi akt prawa miejscowego. Został on uchwalony 29 listopada 2013 r. przez Sejmik Województwa Podlaskiego i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Z uwagi na konieczność dostosowania usług przewozowych do potrzeb społecznych oraz możliwości organizacyjnych i finansowych samorządu województwa, niezbędne jest przeprowadzenie aktualizacji niniejszego planu transportowego – co wynika wprost z zapisów art. 14 ustawy *o publicznym transporcie zbiorowym*. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 713.400 zł stanowią wartość umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej.
 - Wartość zadania: **713.400 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Poprawa wewnętrznej dostępności woj. podlaskiego - współfinansowanie projektu pn. Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/11**
 - Opis zadania: Realizacja zadania samorządu wynikającego z przystąpienia województwa do rządowego programu Kolej + i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża

– Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”.

- Wartość zadania: **806.357 zł**
12. Nazwa zadania budżetowego: **Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/12**
 - Opis zadania: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Obejmuje ono przekazywanie środków na wyrównanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Powyższe zadanie wykonywane jest na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*, w oparciu o umowę zawartą z Organizatorem, określającą szczegółowe zasady przekazywania rekompensaty. Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* właściwy Marszałek Województwa zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.
 - Wartość zadania: **2.700.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
13. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu w sprawie wspólnego przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/13**
 - Opis zadania: Zadanie dotyczy współfinansowania inwestycji w zakresie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug realizowanego przez Powiat Siemiatycki z projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów pn. "Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwa Podlaskie". Kwota 6 876 131 zł jest zobowiązaniem i stanowi część kosztów przypadających do pokrycia przez Województwo Podlaskie. Po podpisaniu stosownej umowy z liderem inwestycji tj. Powiatem Siemiatyckim - Województwem Podlaskim przyznana pomoc zostanie przekazane na rachunek bankowy Powiatu Siemiatyckiego.
 - Wartość zadania: **6.876.131 zł**
14. Nazwa zadania budżetowego: **Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/14**

- Opis zadania: W związku z zawarciem umowy z wykonawcą na aktualizację „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego” konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanego dokumentu. Wynika to wprost z zapisów art. 10 ustawy o *publicznym transporcie zbiorowym*. Informację o opracowanym projekcie planu transportowego ogłasza się w miejscowej prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu planu transportowego oraz formę, miejsce i termin składania opinii dotyczących tego projektu. Środki stanowiące koszt przedmiotowego zadania, w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na zakup ogłoszeń w prasie, telewizji i mediach społecznościowych, informujących o planowanych konsultacjach oraz na wynajem sal do przeprowadzenia konsultacji i poczęstunku dla uczestników.
 - Wartość zadania: **20.000 zł**
15. Nazwa zadania budżetowego: **Działalność informacyjno-promocyjna w zakresie publicznego transportu zbiorowego**
- Symbol zadania budżetowego: **DIT/15**
 - Opis zadania: Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym* podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym mogą wykonywać niniejsze przewozy na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r., wchodzi w życie nowe zasady funkcjonowania publicznego transportu. Jednocześnie planowana jest nowelizacja ww. ustawy. W związku z powyższym konieczne będzie organizowanie spotkań informacyjnych w przedmiotowym zakresie, jak również uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki
 - Wartość zadania: **200.000 zł**

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

1. Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Dramatyczny w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/1**
 - Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację następujących premier: „Szwagierki”, „Małe zbrodnie małżeńskie”, „O co biega”, „Tschick”. Teatr planuje realizację warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz festiwali m.in. Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” w Zabrze czy Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: koszty zakupu materiałów i usług do produkcji i eksploatacji spektakli, utrzymania budynków i samochodów służbowych w związku z rosnącymi cenami materiałów i usług oraz ujęte w planie remonty i konserwacje dotyczące napraw maszyn i urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności teatru oraz konserwacje związane z ich eksploatacją, zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z narzutami oraz wynagrodzeń bezosobowych, wynajem pomieszczeń w celu wystawiania spektakli, przeprowadzania prób oraz pomieszczeń magazynowych do przechowywania

dekoracji, kostiumów i rekwizytów w związku z modernizacją Teatru.

- Wartość zadania: **9.956.300 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Teatr Wierszalin w Supraślu**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/2**
 - Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację 2 premier. Poszukiwania repertuarowe teatru skupione będą na twórczości i biografii Adama Mickiewicza. Dotyczyć będą epoki romantyzmu jako kluczowej dla formowania polskiej tożsamości narodowej i patriotycznej. W pierwszej części roku w obszarze zainteresowań znajdują się teksty „litewskich” poematów Mickiewicza - „Konrada Wallenroda” i „Grażyny” prezentowane w formie widowiska na „lirę korbową i maski”. W drugiej połowie roku 2024 Teatr planuje realizację formy muzycznej widowiska, opartej o późną lirykę Adama Mickiewicza, w tym „LIRYKI LOZAŃSKIE”. W 2024 r. Teatr będzie organizatorem Festiwalu „Między Wierszami”, na które będą składały się spektakle, spotkania z ludźmi teatru, rozmowy o literaturze, happeningi, koncerty, wystawy. Teatr Wierszalin planuje kontynuować program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Warsztaty teatralne i widowiska edukacyjne będą mieć charakter analogiczny do projektu „Czarne na białym” – spektaklu obrazującego historię powstania pisma. Prowadzone również będą warsztaty edukacyjne pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. Warsztaty odbywać się będą również w ramach projektu „Objazd Mickiewiczowski – wzorem Reduty”.
 - Wartość zadania: **1.430.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/3**
 - Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki kontynuując swoją działalność w roku 2024 będzie realizowała plan merytoryczny w oparciu o zespoły artystyczne: Orkiestra i Chór OiFP, Chór Dziecięco-Młodzieżowy, Zespół Baletowy Opery i Filharmonii Podlaskiej. Na scenie OiFP w ramach koncertów symfonicznych, kameralnych, oratoryjnych oraz oper, operetek i musicali wystąpią wybitni dyrygenci i soliści z Polski i zagranicy. Na rok 2024 zaplanowanych zostało 23 koncerty abonamentowe (symfoniczne, oratoryjne, kameralne), ok. 6 koncertów z cyklu „Scena letnia” oraz 2 koncerty sylwestrowe. W 2024 r. Opera zaplanowała m.in. II edycję Festiwalu „Metastasio bez granic”, nagranie płyty CD z udziałem Chóru, Orkiestry i solistów dzieła P. Łukaszewskiego – Vesperae de Beata Maria Claromontana Regina Poloniae, nagranie płyty z kompozycjami Józefa Świdra. Ważnym wydarzeniem 2024 roku będzie nadzwyczajny koncert muzyki Stanisława Moniuszki w wykonaniu Maestro Fabio Biondiego, światowej sławy skrzypka i dyrygenta oraz gwiazd światowej sceny operowej Tiny Goriny i Matteo Pompeu. W ramach wydarzeń edukacyjnych kontynuowana będzie prezentacja spektakli baletowych dla dzieci WE LOVE CHOPIN, spektakli tanecznych

Legendy Romantyzmu oraz bajek muzycznych Adonis ma gościa i Brzydki Kaczorek. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje koszty wzrostu funduszu wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty działalności podstawowej.

- Wartość zadania: **21.800.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/4**
- Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej obejmującej 3 zasadnicze kierunki:
 - a) ochronę i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i twórczości ludowej,
 - b) działania edukacyjne na rzecz podmiotów kultury, animatorów, twórców i lokalnych społeczności w województwie podlaskim,
 - c) działania na rzecz wspierania twórczości amatorskiej, w tym w zakresie muzycznym, literackim, teatralnym i plastycznym.

Zadania do realizacji w wymienionych kierunkach to m.in. : Podlaska Oktawa Kultur, V Festiwal Tkactwa, E-tradycja – Rozbudowa cyfrowej bazy twórców ludowych, działalność Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone, Meandry – letnia szkoła tradycji, Podlaskie Forum Kultury, Festiwal Piosenki im. Łucji Prus, Spotkania literackie, Przegląd Zespołów Rockowych, Dzień Dziecka, Podlaskie Kino Plenerowe. Ponadto PIK kontynuować będzie działania w zakresie działalności edukacyjnej (organizacja szkoleń, wystaw, warsztatów). W 2024 roku kontynuowane będą działania w ramach zadania bardzo Młoda Kultura. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: wzrost kosztów wynagrodzeń, pochodne od płac, wzrost kosztów energii oraz kosztów utrzymania budynków, które wynika z oddania do użytkowania po remoncie, budynku przy ulicy Kilińskiego 9, pokrycie kosztów zabezpieczenia pomieszczeń dla zespołów i grup działających przy PIK oraz pomieszczeń magazynowych, pokrycie wzrostu cen materiałów, towarów i usług.

- Wartość zadania: **9.722.300 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/5**
- Opis zadania: Celem zadania jest realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. zakup nowości wydawniczych, zakup zbiorów bibliotecznych (zakup materiałów regionalnych, zakup tytułów literatury pięknej współczesnej, audiobooków i książek drukowanych dużą czcionką dla osób niedowidzących), digitalizacja zbiorów o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, udostępnianie zbiorów; kontynuacja działalności naukowej i upowszechniającej badania naukowe, organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych, w tym m.in. cykl Środy Literackie, Światowy Dzień Książki, Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy, Narodowe Czytanie, wystawy. Ponadto instytucja planuje organizację obchodów rocznic narodowych i historycznych, wykłady, seminaria promocje książek twórców lokalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupy w kwocie 495.000 zł :

- 1) **30.000 zł** – zakup centrali sygnalizacji pożarowej do budynku siedziby Książnicy Podlaskiej – środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 2) **100.000 zł** – rozbudowa monitoringu w siedzibie Książnicy Podlaskiej – środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 3) **70.000 zł** – zakup drzwi do serwerowni (2 szt. x 35 000 zł) – środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 4) **150.000 zł** – zakup Firewall do serwerowni – środki budżetu Województwa Podlaskiego.
 - 5) **50.000 zł** – zakup zestawu nagłaśniającego do auli Książnicy Podlaskiej – środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 6) **20.000 zł** – zakup stacji uzdatniania wody - środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 7) **30.000 zł** – zakup zestawu oświetleniowego do Galerii Parter w siedzibie Książnicy Podlaskiej - środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 8) **25.000 zł** – zakup automatycznego nawilżacza wraz ze stacją uzdatniania wody na potrzeby Działu Komputeryzacji - środki budżetu Województwa Podlaskiego,
 - 9) **20.000 zł** – zakup dwóch ekranów elektrycznych na potrzeby auli i audytorium Książnicy Podlaskiej.
- Wartość zadania: **13.431.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Podlaskie w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/6**
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie, opracowanie i konserwację muzealiów, działalność naukowo-badawczą, kwerendy, publikacje naukowe, konferencje i sympozja naukowe, współdziałanie z innymi placówkami, organizację wystaw stałych i czasowych prezentowanych w obiektach własnych i innych ośrodkach, wydawnictwa Muzeum, publikacje popularyzatorskie, organizację imprez plenerowych, folklorystycznych i koncertów, prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez: wykłady, lekcje muzealne, konkursy, imprezy plenerowe, warsztaty metodyczne. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: koszty zwiększenia minimalnego wynagrodzenia oraz składki ZUS, przewidywane zwiększone koszty eksploatacji i usług w związku z rosnącymi cenami oraz zwiększonymi potrzebami Muzeum Podlaskiego wynikającymi z powstania nowego Oddziału tj. Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej.

Wydatki inwestycyjne :

- 1) **750. 000 zł** – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej siedziby nowego Muzeum Ikon – oddziału Muzeum Podlaskiego w Supraślu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwolenia Wojewódzkiego Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Muzeum planuje wyburzenie dotychczasowego obiektu i zaprojektowanie a następnie wykonanie najnowocześniejszego w Polsce Muzeum Ikon, które oprócz niezwyklej wystawy stałej (replika ikonostasu), zaproponuje zwiedzającym także wystawy czasowe, pracownię ikonograficzną, pracownie edukacyjne, salę multimedialną na spotkania naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie.
- 2) **250.000 zł** – adaptacja zakupionego lokalu na magazyn zbiorów Muzeum Podlaskiego. Prace będą

polegały Prace te będą polegały na budowie zalicznikowej instalacji elektrycznej doziemnej, robotach budowlanych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynku oraz instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach przyznanej dotacji Muzeum planuje zakupić meble – zarówno do przechowywania dokumentacji ewidencyjnej muzealiów (szafy aktowe, kartotekowe) jak i samych zbiorów muzealnych (szafa na mapy, grafiki i rysunki, metalowe regały magazynowe) oraz meble biurowe (biurka, krzesła, szafy, komody, etc.). Konieczne są także duże stoły do przyjmowania i wydawania obiektów oraz lampy pomocne przy ocenie stanu zachowania zabytków. W ramach dotacji powstanie także zabudowa pod schodami do przechowywania materiałów do pakowania muzealiów. Nakładu finansowego wymaga również wyłożenie podłogi specjalistyczną wykładziną – zarówno w magazynie zbiorów, jak i w pomieszczeniu biurowym. Dotacja obejmuje też rolety okienne do zaciemnienia pomieszczeń magazynowych i biurowych, oczyszczacze powietrza, wózki platformowe do transportu muzealiów, podesty pomocne przy umieszczaniu zabytków na wyższych kondygnacjach pótek, odkurzacz przemysłowy do zbierania wody na wypadek zalania pomieszczeń.

- 3) **200.000 zł** – rozbiórka nieczynnej oczyszczalni ścieków na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego Muzeum Podlaskiego w Choroszczy. Stosowna dokumentacja potrzebna do rozbiórki została przygotowana. Projekt rozbiórki zostanie sfinansowany ze środków własnych Muzeum.

- Wartość zadania: **13.500.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/7**
- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: gromadzenie muzealiów, konserwacja zabytków, modernizacja wystaw stałych, działalność edukacyjna w muzeum poprzez lekcje i warsztaty muzealne, organizacja wystaw czasowych, organizacja i współorganizacja sesji i konferencji, organizacja imprez folklorystycznych, plenerowych, przeglądów i konkursów; działalność wydawnicza. W 2024 roku Muzeum planuje powiększyć swoje zbiory z dziedziny etnografii, budownictwa, historii, sztuki, tradycji zielarskiej, uprawy roślin, leśnictwa, techniki rolniczej, hodowli zwierząt, weterynarii o ok. 420 eksponatów, z tego ok. 80 % to zakupy. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: koszty wzrostu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, koszty działalności podstawowej, koszty wzrostu pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem mienia wynikającego z inflacji.

- Wartość zadania: **9.000.000 zł**

8. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/8**
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* na realizację zadań publicznych realizowanych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie oraz w trybie pozakonkursowym.

- Wartość zadania: **1.900.000 zł**
9. Nazwa zadania budżetowego: **Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/9**
 - Opis zadania: Celem zadania jest pomoc szczególnie utalentowanym artystom naszego regionu (par. 3250 - 35 stypendiów rocznych, po 10.000 zł = 350 000 zł, 10 półrocznych po 7000 zł = 70 000) i uczniom uzdolnionym artystycznie (par. 3240 - 301 stypendiów, po 250 zł miesięcznie), a także docenienie roli, wkładu pracy oraz odznaczenia ludzi szczególnie zasłużonych dla Podlasia (par. 3040 - nagrody 40.000 zł). W ramach zadania planuje się organizację uroczystych gal wręczenia stypendiów oraz nagród, podczas których zostanie zaprezentowany dorobek nagrodzonych osób, w związku z tym planuje się wydatki na par. 4170 i 4300 (m.in. usługa wynajęcia sali, poczęstunek, prowadzenie gal).
 - Wartość zadania: **1.376.000 zł**
10. Nazwa zadania budżetowego: **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/10**
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zakup nagród rzeczowych m.in. książek, gier, drobnego sprzętu rtv i audio. Zostaną zamówione/zakupione produkty regionalne od twórców ludowych, regionalne produkty spożywcze oraz pokryte koszty podróży członkom Komisji Konkursowych. Zakupione przedmioty, produkty będą przekazywane w formie nagród rzeczowych m.in. w ramach organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, laureatom konkursów, festiwali, przeglądów, w ramach jubileuszy twórców, zespołów działających na terenie Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **85.000 zł**
11. Nazwa zadania budżetowego: **Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/11**
 - Opis zadania: W ramach zadania planuje się zlecenie realizacji zadań polegających na promocji kultury Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń o wysokim znaczeniu dla kultury regionu. Środki będą przekazywane na podstawie zawieranych umów z podmiotami będącymi organizatorami przedsięwzięć. Poza tym środki zostaną przeznaczone na:
 - a) przygotowanie imprez plenerowych prezentujących walory kulturowe województwa podlaskiego,
 - b) organizacja uroczystości rocznicowych i jubileuszowych, przypadających w 2024 r.,
 - c) zakup upominków, dzieł twórców ludowych, produktów regionalnych, które następnie zostaną przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów itp.,
 - d) udział w jubileuszach zespołów, twórców – docenienie ich pracy w rozwoju kultury województwa podlaskiego,
 - e) stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnymi w zakresie promocji dziedzictwa województwa podlaskiego,
 - f) współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Podlaskim, w tym inaugurację EDD,
 - g) wsparcie działalności zespołów folklorystycznych w funkcjonowaniu bieżącym oraz organizację

cyklicznych spotkań konsultacyjnych,

- h) zlecenie różnorodnych badań nad dziedzictwem Podlasia, zabytkami oraz przeprowadzenie diagnozy potrzeb zespołów folklorystycznych działających na terenie województwa podlaskiego.

- Wartość zadania: **1.837.500 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/12**
- Opis zadania: W związku z działającym przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego zapewnia się środki finansowe na realizację zadań związanych z jego działalnością. Wydatki planuje się na organizację posiedzeń Młodzieżowego Sejmiku oraz inicjatyw podejmowanych przez Młodzieżowy Sejmik WP oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji posiedzeń ww. organu.
- Wartość zadania: **75.800 zł**

13. Nazwa zadania budżetowego: **Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/13**
- Opis zadania: W ramach zadania zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.
- Wartość zadania: **100.000 zł**

14. Nazwa zadania budżetowego: **Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/14**
- Opis zadania: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
- Wartość zadania: **250.000 zł**

15. Nazwa zadania budżetowego: **Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/15**
- Opis zadania: Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych,

instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego. Na powyższy cel zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 26.000.000 zł. Całość inwestycji planowana jest na kwotę: 59 742 800 zł. W 2024 roku w ramach inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" będą kontynuowane prace konstrukcyjne oraz w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, oraz instalacji telekomunikacyjnych. Generalny Wykonawca wykona także prace wykończeniowe, w tym te związane z montażem urządzeń oraz montażem nowych siedzisk na widowni.

- Wartość zadania: **37.205.237 zł**
- Źródło finansowania:
 - **3.462.437 zł** - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 - **33.742.800 zł** - środki własne budżetu województwa

16. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

- Symbol zadania: **DKDP/16**
- Opis zadania: W ramach zadania zostaną poniesione wydatki na bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych w związku z organizacją posiedzeń m.in. zwrot kosztów podróży członkom rady, poczęstunek itp. Planuje się także zorganizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych, posiedzeń dedykowanych organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne działania na rzecz organizacji pozarządowych m.in.. gala konkursu „Nagradzamy NGO”.
- Wartość zadania: **73.000 zł**

17. Nazwa zadania budżetowego: **Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/17**
- Opis zadania : Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego między innymi: pozyskiwanie, opracowanie zbiorów, konserwacja zabytków ruchomych, nieruchomych, wydawnictwo, działalność naukowo-badawczą i upowszechnianie. Organizacja wystaw stałych (20 wystaw), np.: Środki transportu wiejskiego, Sochy, sierpy, stępy ... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie, Dolinami rzek, O pożytkach z gliny płynących, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny, Wnętrze kuźni z Gródka, Wnętrze chałupy z Tymianek Buci, Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu, Życiew dziecka na wsi w latach międzywojennych . Wnętrze chałupy z Dąbrowy-Moczydeł, Wystawa wnętrz dworskich we dworze z Bobry Wielkiej, Wnętrze chałupy z Jacowlan, Wnętrze chałupy z Czyż, Leśna bimbrownia, Ptaki drapieżne Polski, Sztuka ludowa Podlasia i inne. Organizacja wystaw czasowych: Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo przestrzeni domowej, 40 lat budownictwa ludowego na terenie skansenu, wątki etnograficzne w fotografiach Włodzimierza Puchalskiego, Krzyż cementarny, Tkaniny dekoracyjne ozdobą domu- obrusy i serwetki ze zbiorów muzeum i kolekcji prywatnej. Organizacja imprez folklorystycznych, takich jak: Zielone Świątki w skansenie, Smaki

Podlasia, Festiwal Kultury Tatarskiej i Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, „Podlaskie Spotkania”, Zapusty w skansenie, itp.; Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, imprezy edukacyjne z udziałem dzieci i młodzieży. Ponadto dotacja bieżąca obejmuje: koszty wzrostu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, wzrost kosztów związanych ze świadczeniami na rzecz pracowników i zwiększonym odpisem na ZFŚS, oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, wzrost kosztów działań merytorycznych związanych z utworzeniem w 2023 r. dwóch działów (Dział Promocji, Dział Folkloru), wzrost kosztów usług remontowych w związku z wykonaniem remontu utwardzeń przy budynku biurowym, koszty wzrostu kosztów stałych między innymi na media (energia elektryczna, woda, nieczystości oraz ochrony fizycznej), zakup materiałów.

- Wartość zadania: **5.600.000 zł**

18. Nazwa zadania budżetowego: **Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/18**

- Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej. Realizowane w pracowniach artystycznych programy dedykowane są dzieciom, młodzieży i dorosłym. Instytucja rozwija współpracę międzynarodową, dzięki której doświadczenia animacyjno-kulturalne przenosi na grunt własnej społeczności lokalnej. W ramach działalności Ośrodka będą realizowane 3 programy: sejneński, krasnogrudzki oraz nowy program współpracy z Uniwersytetem III wieku w Sejnach i Puńsku pt. „Sejneńska Akademia Artystyczna”, który rozpoczął się w 2023 roku. Miejsce realizacji Sejneńskich Programów Artystyczno-Edukacyjnych: Dom Pogranicza, Biała Synagoga, Spółdzielnia Jazzowa w Sejnach Wydarzenia cykliczne programu sejneńskiego: Człowiek Pogranicza, Sejneńskie Rozmowy, Wokół dziejów Sejn, Opowieści Pogranicza, Zaduszki Krasnogrudzkie i Sejneńskie, Ferie w Pograniczu, Dzień Dziecka. Miejscem realizacji programu w Krasnogrudzie jest: Dwór w Krasnogrudzie - Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Budynek Ptaszników, Amfiteatr, Aleja Poetów. Wśród działań merytorycznych planowanych w roku 2024 dominować będą trzy ścieżki. Po pierwsze codzienna, systematyczna praca i działania integrujące społeczność regionu - Spotkania Sąsiedzkie w ramach programu „Silva Rerum”, „Zaduszki Krasnogrudzkie”, spotkania świąteczne Chóru zgodnie z kalendarzem przyrodniczym oraz liturgicznym. Po drugie: kontynuacja programu Pracowni artystycznych i edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży, oraz od 2014 roku Dorosłym i Seniorom. Po trzecie - program poświęcony życiu i twórczości Czesława Miłosza. Nowy program "Sejneńska Akademia Artystyczna" dotyczyć będzie powiązań regionu Sejneńszczyzny, jego historii, kultury i tematu pogranicza z dziejami rodzin tu żyjących. Akademia będzie okazją do aktywizowania osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i ich dalszego rozwoju. W 2024 r. nie zaplanowano żadnych inwestycji.

- Wartość zadania: **2.150.000 zł**

19. Nazwa zadania budżetowego: **Otwarty konkursy ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/19**

- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego zadaniom publicznym realizowanym w

sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących teren województwa podlaskiego. W ciągu roku planowane jest ogłoszenie konkursu ofert oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, wybranymi w konkursie.

- Wartość zadania: **800.000 zł**
20. Nazwa zadania budżetowego: **Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/20**
 - Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. Realizacja zadania następuje w oparciu o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*. Finansowanie działań odbywa się w drodze konkursu wniosków. Dofinansowywane są prace wymienione w art. 77 w/w ustawy, m.in. sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 - Wartość zadania: **3.453.000 zł**
21. Nazwa zadania budżetowego: **Zadania z zakresu działalności kulturalnej mniejszości narodowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/21**
 - Opis zadania: Celem zadania jest organizacja przedsięwzięć w zakresie działalności kulturalnej mniejszości narodowych oraz wspieranie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren Województwa Podlaskiego.
 - Wartość zadania: **470.000 zł**
22. Nazwa zadania budżetowego: **Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/22**
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji kultury. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji, prowadzenie działalności merytorycznej m.in. poprzez realizację projektów m.in. : Festyn "Niedziela św. Rocha", Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, Koncert w otoczeniu Dworku z Brzózek w Skansenie Kurpiowskim, Festiwal sztuki "Tradycja w wielkim formacie". Wystawy stałe (12 wystaw) m.in. wystawa wyposażenie chałupy bursztyniarza z okresu międzywojennego w chałupie ze wsi Myszyniec Stary, wyposażenie wnętrza spichlerza w okresie międzywojennym w spichlerzu ze wsi Piątkowizna, narzędzia rolnicze używane na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do początku XX wieku w stodole ze wsi Wejda, wyposażenie wnętrza chałupy kurpiowskiej w okresie międzywojennym w chałupie ze wsi Kadzidło. Wystawy czasowe: Wielkanoc na Kurpiach Zielonych, wystawa Pokonkursowa Palmy Kurpiowskie, Twórczość Konstantego Chojnowskiego. W roku 2024 oferta edukacyjna zostanie poszerzona o nowe obszary. Instytucja planuje drobne remonty i konserwacje w kwocie 20.000 zł, konserwację skrzypiec i basetli kwota 2.000 zł.

Część dotacji zostanie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W 2024 r. nie zaplanowano żadnych inwestycji.

- Wartość zadania: **2.825.000 zł**
23. Nazwa zadania budżetowego: **Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/23**
 - Opis zadania: Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów z przeznaczeniem na wsparcie realizacji własnych zadań bieżących będących inicjatywą poszczególnych rad seniorów z terenu województwa podlaskiego oraz na wsparcie gmin i działań wspierających rozwój rad senioralnych i ich inicjatywy; m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych w celu zwiększenia aktywności i sprawczości osób starszych w województwie podlaskim.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
24. Nazwa zadania budżetowego: **Szlakiem Podlaskich Świątyń**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/24**
 - Opis zadania: Celem zadania jest zabezpieczenie środków na wytyczenie szlaku podlaskich świątyń, m.in. koszty związane z opracowaniem merytorycznym i graficznym tablic informacyjnych, ich wykonanie i umiejscowienie w poszczególnych miejscach trasy, druk folderu na temat przedmiotowego szlaku itp.
 - Wartość zadania: **200.000 zł**
25. Nazwa zadania budżetowego: **XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/25**
 - Opis zadania: Realizacja polityki kulturalnej województwa poprzez prowadzenie instytucji Kultury „XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji”. Dotacja na bieżące utrzymanie instytucji oraz na realizację programu merytorycznego. Zadanie „XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji” zakłada promowanie nowoczesnego przemysłu przyszłości, współegzystującego z dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym oraz sztuką. Zostanie przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz wystawa mobilna będąca podstawowym narzędziem promocji instytucji. Niezbędnym jest też powołanie zespołu prowadzenia inwestycji oraz nadzoru budowlanego. Działania te wymagają zaangażowania większej ilości specjalistów w szczególności inżynierów, ekspertów ds. programów europejskich, wystawiennictwa i marketingu. Znacznym kosztem będą również materiały i urządzenia służące powstaniu wystawy mobilnej. Współpraca merytoryczna z Europejską Siecią Centrów Nauki i Muzeów ECSITE, w zakresie tworzenia przyszłej ekspozycji wymaga zaangażowania dodatkowych środków. Kolejną inicjatywą uzasadniająca zwiększenie środków jest konieczność przygotowania prezentacji Centrum na Wystawę Światową EXPO Osaka 2025.
 - Wartość zadania: **1.200.000 zł**
26. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja Województwa**
- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/26**
 - Opis zadania: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy ustawy o samorządzie województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zagadnienia zorientowane

są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty kulturalnej, turystycznej, przyrodniczej i gospodarczej. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu. Województwo Podlaskie będzie promowane podczas dużych festiwali oraz koncertów telewizyjnych, które przyciągają dużą liczbę turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy a relacje festiwalowe spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów w różnych kategoriach wiekowych co stanowi doskonałą okazję do kreowania marki Podlaskie. Wśród zaplanowanych wydatków ujęto również kolejną edycję konkursu Podlaska Marka. Ponadto w 2024 r. przewidziana jest promocja Województwa Podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Promocja regionu będzie w głównej mierze polegać na propagowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, gospodarczych oraz możliwości rozwojowych województwa, a także wspieraniu licznych inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców województwa. W związku z udziałem Województwa Podlaskiego w licznych wydarzeniach ogólnopolskich i zagranicznych zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na materiały promujące województwo.

- Wartość zadania: **9.050.000 zł**

27. Nazwa zadania budżetowego: **Partnerstwo strategiczne w produkcjach filmowych i serialowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/27**
- Opis zadania: Środki przeznaczone na lokowanie województwa podlaskiego w produkcjach filmowych i serialowych, które ukażą piękno podlaskiej ziemi, a także sielankowy charakter mieszkańców, języka i obyczajów. Zrealizowany w 2023 r. we współpracy z Województwem Podlaskim film i serial „U Pana Boga w Królowym Moście” były kontynuacją produkcji „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”, które cieszyły się bardzo dużą popularnością, zostały w nich ukazane walory województwa podlaskiego, które stało się atrakcyjne turystycznie. Produkcje filmowe oferują liczne działania promocyjne takie jak: umieszczenie logotypu województwa podlaskiego na materiałach promocyjnych, napisach końcowych filmu i serialu; promocję miejscowości należących do województwa podlaskiego; promocję instytucji kultury należących do Województwa Podlaskiego, a także licznych przedsiębiorstw i firm działających na terenie województwa podlaskiego. Filmy i seriale z serii „U Pana Boga ...” według raportów TVP S.A. w ciągu 20 lat na wszystkich antenach były pokazywane ponad 2000 razy. Ponadto filmy były wyświetlane również w telewizjach i platformach takich jak: Polsat, Stopklatka, Kino Polska, HBO, Netflix. Ta częstotliwość odtwarzania filmów gwarantuje szerokie dotarcie do widza, nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Bardzo duża część budżetu na produkcje filmowe pozostanie w podlaskich hotelach, restauracjach i przedsiębiorstwach świadczących usługi niezbędne do realizacji produkcji. Lokowanie województwa podlaskiego w nowych produkcjach stanowi doskonałą okazję do promocji województwa podlaskiego. Promocja będzie obejmować nie tylko walory turystyczne województwa podlaskiego – piękną przyrodę, ale również bogatą kulturę, rozwój firm na terenie województwa podlaskiego oraz niezwykłą wschodnią gościnność, z której słynie województwo podlaskie.
- Wartość zadania: **1.000.000 zł**

28. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

- Symbol zadania budżetowego: **DKDP/28**
- Opis zadania: Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego właścicielom zabytków dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wsparcie dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. Plan wydatków na 2024 rok został oszacowany na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli zabytków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
- Wartość zadania **16.479.508 zł**

Departament Ochrony Środowiska

1. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/1**
- Opis zadania: Planowane środki w wysokości **687.475 zł** przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:
 - a) pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanych systemów informatycznych,
 - b) pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat recyklingowych,
 - c) pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
 - d) pokrycie kosztów szkolenia osób zajmujących się tworzeniem i modyfikacją baz danych oraz kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
 - e) pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się prowadzeniem rejestru BDO a także obsługą systemu poboru opłat recyklingowych.

Środki te pozyskane będą z wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,*
- opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, a także opłat recyklingowych na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,*
- opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,*
- opłat rejestrowych i opłat rocznych na podstawie *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,*
- środków na podstawie *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,*
- opłat i kar za usuwanie drzew oraz krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,*

- środków na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Ponadto planowane środki w wysokości **134.562 zł** przeznaczone będą na realizację następujących zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących opłat środowiskowych:

- a) pokrycie kosztów zakupu wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych oraz na pokrycie kosztów rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanych systemów informatycznych,
- b) pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego w BGK.

- Wartość zadania: **822.037 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

- Symbol zadania budżetowego: **DOS/2**

- Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska:

- a) udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujętych w *„Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”*,
- b) współorganizację etapu podstawowego, okręgowego i centralnego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- c) działania podejmowane we współpracy z parkami krajobrazowymi, wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz parkami narodowymi, w tym m.in.:
 - realizację projektu pn. „O przyrodzie dla każdego – mozaikowe działania edukacyjne w województwie podlaskim” dofinansowanego ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wys. 32 436,00 zł, zgodnie z umową nr 2601/23/B-EE/EP-999/DEE z dnia 12 maja 2023 r.,
 - organizację etapu wojewódzkiego oraz zapewnienie udziału laureatów z woj. podlaskiego w finalne centralnym konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - organizację edukacyjnych imprez plenerowych, m.in. Nocy Świętojańskiej w Turtulu, Drozdowskiego Przyrodobrania, IV Pikniku Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych,
- d) organizację konferencji, szkoleń, konkursów, imprez i akcji promocyjnych,
- e) zapewnienie wsparcia działań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażania i promocji założeń Europejskie Zielonego Ładu.

- Wartość zadania: **446.554 zł**

- Źródło finansowania:

- **32.436 zł** - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- **414.118 zł** - środki własne z budżetu województwa

3. Nazwa zadania budżetowego: **Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/3**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na realizację zadania związanego z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z art. 8 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie. Wydatki ustalono na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 - Wartość zadania: **150 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/4**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na opłacenie II etapu realizacji zadania polegającego na opracowaniu *Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podlaskiego*.
 - Wartość zadania: **142.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
5. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/5**
 - Opis zadania: Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja przepisów art. 164, 165 i 167 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) zobowiązujących Marszałka Województwa do powołania Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzania egzaminów w tym zakresie.
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Komisji. Zgodnie z § 7 *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186) wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Komisji za przeprowadzenie egzaminu wynosi odpowiednio: przewodniczący – 2,5%, sekretarz – 2,4%, pozostali członkowie – po 2,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – za każdą osobę składającą egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.
 - Wartość zadania: **5.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
6. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**
- Symbol zadania budżetowego: **DOS/6**
 - Opis zadania: Środki przeznaczone będą na utrzymanie dwóch etatów ds. realizacji zadań wynikających z

ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576) związanych z zarządzaniem jakością powietrza.

- Wartość zadania: **200.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Nazwa zadania budżetowego: **Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/1**
- Opis zadania: Zadanie służy wspieraniu zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym również w zakresie polityki jakości żywności. Należy zauważyć, że potrzeby w tym zakresie znacząco przewyższają możliwości wynikające z ram planowania budżetu. Dlatego też sposób kalkulacji wynika z analizy najważniejszych wydatków w latach poprzednich i planowanego zapotrzebowania. Planuje się następujące wydatki:
 - a) wynagrodzenia osób fizycznych w zakresie umów o dzieło (grafik komputerowy, konferansjer),
 - b) zakupy nagród, w tym na potrzeby konkursów organizowanych przez UMWP, jak też przez organizatorów zewnętrznych (np. Dożynki Wojewódzkie, jarmarki i festiwale z produktami lokalnymi ze szczególnym naciskiem na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Agroliga, konkursy dla KGW, producentów lokalnych dla dzieci i młodzieży, wystawy zwierząt, wystawy rolnicze, stoiska Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – [dalej PCPL]),
 - c) wyposażenie bieżące departamentu służące realizacji zadań merytorycznych (np. zakrętki na „Miód podlaski”, zakup ramek pod dyplomy okolicznościowe, kwiaty na uroczystości rolnicze),
 - d) zakup produktów lokalnych (jako wsparcie pokazów, degustacji i inicjatywy PCPL),
 - e) pozostałe usługi, kluczowe przy realizacji zadań merytorycznych (druk etykiet „Miód podlaski” i innych materiałów informacyjno-promocyjnych, usługi gastronomiczne oraz inne usługi związane z promowaniem produktów lokalnych w ramach inicjatywy PCPL, wynajmy środków transportu, wynajmy sal, scen i nagłośnienia w ramach wydarzeń organizowanych i wspieranych przez Samorząd Województwa Podlaskiego).

Dodatkowo planuje się zakup usług związanych z promocją Województwa Podlaskiego podczas istotnych wydarzeń związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.

- Wartość zadania: **1.248.200 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja działań związanych z odnową wsi województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/2**
- Opis zadania: Głównym celem działań związanych z odnową wsi jest realizacja „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Program służy aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie dla projektów z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej

poprawiających estetykę miejscowości, zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców na wsi ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz aktywizacji społeczności wiejskiej w kierunku racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów środowiska naturalnego. W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” można będzie również składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania przyległych terenów zielonych. Działanie to w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie tych wód w miejscu występowania oraz na racjonalne ich zagospodarowanie. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z dużego zainteresowania „Programem odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” oraz wzrostem cen. W trakcie sześciu lat funkcjonowania „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” z budżetu województwa trafiło ponad 5,1 mln zł. Łącznie w ramach Programu udzielono 337 dotacji. W 2022 roku wpłynęły 74 wnioski na kwotę 1.473.541,66 zł, zaś w 2023 roku wpłynęło 79 wniosków na łączną kwotę 1.995.646 zł.

- Wartość zadania: **1.375.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/3**
 - Opis zadania: W ramach planowanej kwoty planuje się udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w tym Kółom Gospodyń Wiejskich działającym na terenie województwa podlaskiego na podstawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego. Główne założenia konkursu: wzrost dostępności produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz promocja tych produktów, dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych, wzrost zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowanie regionów poprzez te produkty, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych. W 2023 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofertę złożyło 114 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 1.061.759,99 zł.
 - Wartość zadania: **550.000 zł**
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/4**
 - Opis zadania: W ramach planowanej kwoty planuje się udzielenie dotacji organizacjom działającym na rzecz popularyzacji pszczelarstwa na podstawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego. W 2023 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofertę złożyło 12 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 103.539 zł.
 - Wartość zadania: **70.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Wspieranie działań umożliwiających popularyzację rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/5**
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na działania związane z popularyzacją rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego w ogrodach i sadach przydomowych oraz promujących zwiększenie zainteresowania żywnością pochodząca z ekologicznych i zrównoważonych upraw. W 2023 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofertę złożyło 11 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 291.149,82 zł.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
6. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja rolnictwa województwa podlaskiego**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/6**
 - Opis zadania: W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji podmiotowej Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego między innymi na prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego, podejmowania działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. Wysoki poziom wydarzeń realizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jak i podejmowane rokrocznie inicjatywy o zasięgu ponadregionalnym są ważnym elementem promocji Województwa Podlaskiego oraz stanowią ważny element transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na postęp w rolnictwie.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
7. Nazwa zadania budżetowego: **Konferencje rybacka i łowiecka**
- Symbol zadania budżetowego: **DR/7**
 - Opis zadania: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 jest jedną ze strategii rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o *zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z jej założeniami prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju do 2030 roku. Organizacja konferencji ma na celu wsparcie rybactwa i łowiectwa, co w konsekwencji zwiększy konsolidację środowisk specjalizujących się w tych dziedzinach przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału, jakim dysponuje nasze województwo. Spotkania posłużą, jako forum do przekazania wiedzy, wymiany informacji i nieskrępowanej dyskusji dla wszystkich zainteresowanych najszerzej rozumianymi pojęciami łowiectwa oraz rybactwa śródlądowego. Konferencja łowiecka skierowana będzie do przedstawicieli tych środowisk, których tematyka gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zarówno te łowne, jak i te objęte ochroną gatunkową dotyczy w największym stopniu, a więc rolników, myśliwych, leśników. Jej celem będzie podjęcie dyskusji nad aktualnie obowiązującymi procedurami szacowania oraz przepisami prawnymi regulującymi problematykę szkód łowieckich, jak również stanem łowiectwa w woj. podlaskim. W temacie rybactwa zostanie poruszona kwestia istoty, jaką

odgrywa działalność rybacka w systemie racjonalnego zarządzania zasobami środowiska wodnego, w szczególności w kontekście ochrony różnorodności biologicznej, zachowania unikatowych walorów przyrodniczych obszarów rybackich oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa związanych z wypoczynkiem. Organizacja ww. konferencji wskaże kierunki rozwoju i skutecznej realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

- Wartość zadania: **30.000 zł**
8. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/8**
- Opis zadania: Zgodnie z przekazanym pismem od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2023 r. (znak sprawy: PT.zptr.510.19.2023) Samorządowi Województwa Podlaskiego została przyznana kwota 162.000,00 euro w ramach pomocy technicznej Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027. Wygospodarowane środki mają być przeznaczone do kontynuowania przez Samorząd Województwa Podlaskiego realizacji zadań związanych z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w roku 2024 r.:

- weryfikacja i kontrola wniosków o płatność,
- przeprowadzanie kontroli na miejscu operacji,
- sporządzanie Rocznych Planów Kontroli oraz sprawozdań z ich realizacji,
- monitorowanie i weryfikacja rocznych sprawozdań beneficjentów,
- gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji Priorytetu 4,
- informowanie o nieprawidłowościach,
- windykacja środków na skutek stwierdzenia nieprawidłowości,
- obsługa audytów i kontroli,
- zwrot dokumentów prawnego zabezpieczenia umowy,
- archiwizacja i przechowywanie dokumentacji.

Zadanie umożliwi sprawne funkcjonowanie Departamentu poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry (wynagrodzenie pracowników) oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego (w tym: bieżącego funkcjonowania, informacji i promocji, itp.), a tym samym zapewni prawidłowość, skuteczność i efektywność zarządzania programem operacyjnym oraz prawidłowe wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w województwie podlaskim. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

- Wartość zadania: **425.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach pomocy technicznej Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 w wysokości 100 000 zł oraz środki własne budżet

województwa w wysokości 325 000 zł

9. Nazwa zadania budżetowego: **Szacowanie szkód łowieckich i wypłata odszkodowań**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/9**
- Opis zadania: Zarząd Województwa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082) w odniesieniu do art. 46 oraz art. 50 ust. 1 – 4 tej ustawy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej szacowania szkód łowieckich i wypłaty poszkodowanym odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Przeznaczona na to zadanie kwota 3.150.000 zł decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2023 roku zostanie zaplanowana w budżecie państwa na 2024 rok. Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wyłonieni w drodze postępowania ofertowego rzeczoznawcy (szacujący szkody w uprawach wielko powierzchniowych m.in. w sadach owocowych, plantacjach aronii i porzeczki.). Każda oszacowana sprawa wraz z niezbędną dokumentacją przekazywana jest Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) z wnioskiem o wypłatę naliczonego odszkodowania, a następnie PUW przekazywał środki do wypłaty. Zabezpieczenie powyższej kwoty umożliwi szybsze i sprawniejsze otrzymywanie środków na wypłatę odszkodowań, co w rezultacie skraca czas oczekiwania poszkodowanych na środki finansowe
- Wartość zadania: **3.150.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

10. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja KSOW**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/10**
- Opis zadania: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadanie związane z zapewnieniem wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 - 2020 oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami. Z zadania planuje się finansować utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie podlaskim (zatrudnienie personelu, sfinansowanie kosztów delegacji pracowników oraz inne zakupy i opłaty ponoszone na bieżące funkcjonowanie biura) oraz realizację planu operacyjnego KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 i projektów własnych KSOW).
- Wartość zadania: **1.162.000 zł**
- Źródło finansowania: 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 o *finansach publicznych* na realizację zadań wykonywanych przez samorząd województwa na 2024 rok (Wspólna Polityka Rolna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020)

11. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/11**
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*. Operacja zakłada zapewnienie dostatecznych i odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych dla sprawnej realizacji zadań powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą Samorządowi Województwa Podlaskiego w ramach PROW. Przewiduje się wydatkowanie funduszy na wynagrodzenie zasadnicze, „trzynastkę” oraz dodatki dla pracowników UMWP wykonujących zadania i czynności związane z wdrażaniem działań delegowanych w ramach PROW. Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.
- Wartość zadania: **5.632.799 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020

12. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji**

- Symbol zadania budżetowego: **DR/12**
- Opis zadania: Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wspierać przedsięwzięcia w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, tworzenia sieci, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu w ramach pomocy dla programu. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania z tym związane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania realizowana będzie operacja pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” dotycząca działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - *Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu*.

Operacja zakłada zapewnienie sprawnego przebiegu procesu obsługi i wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim.

Przewiduje się wydatkowanie funduszy na:

- a) bieżące funkcjonowanie - comiesięczne opłaty ponoszone przez Departament tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, dzierżawa kserokopiarki, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzętanie, woda i ścieki) oraz zakup sprzętu teleinformatycznego i inne wydatki;
- b) szkolenia - udział pracowników w szkoleniach, kursach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych (m.in. dot. rozporządzeń, formularzy wniosków, procedur), które podnoszą wiedzę i kwalifikacje zawodowe pracowników;

- c) eksploatację pojazdów – wynajem samochodów, zakup paliwa, zakup podstawowych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, które wykorzystywane są przy wyjazdach na kontrole w terenie, szkolenia, spotkania informacyjne i szkoleniowe pracowników;
- d) kontrolę - delegacje pracowników dot. wyjazdów na kontrolę na miejscu, wizytacji w miejscu realizacji projektów oraz kontroli ex-post w ramach PROW.

Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Poprzez realizację zadania zostaną spełnione wymagania określone w Programie i osiągnięte cele pomocy technicznej tj. stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu.

- Wartość zadania: **567.201 zł**
- Źródło finansowania: dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w ramach działania Pomoc Techniczna 2014-2020

Departament Rozwoju Regionalnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna 2021-2027 (rok 2024)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/1**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 (Rok 2024) jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027 poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowników, zaangażowanej w realizację Programu.
- Wartość zadania: **35.294.118 zł**
- Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i budżet województwa (15%)
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Oś priorytetowa: XI. Pomoc Techniczna EFRR
Działanie: Działanie 11.1. Pomoc Techniczna EFRR

2. Nazwa zadania budżetowego: **Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (Rok 2024)**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/2**
- Opis zadania: Celem zadania Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 (Rok 2024) jest wsparcie Instytucji Zarządzającej w procesie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w latach 2021-2027. W związku z tym, w ramach zadania przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów dotyczących bieżącego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej, zakupu drobnego sprzętu komputerowego i biurowego oraz artykułów i materiałów biurowych, udziału w szkoleniach, warsztatach pracowników odpowiedzialnych za realizację FEoP. Dodatkowo zadanie przewiduje wsparcie w zakresie świadczenia usług specjalistycznych, usług eksperckich czy przeprowadzenia ewaluacji oraz wsparcia działań komunikacyjnych na rzecz programu regionalnego.

- Wartość zadania: **5.303.529 zł**
 - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet województwa (15%)
 Finansowanie z udziałem środków europejskich:
 Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
 Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna EFS+
 Działanie: Działanie 12.1. Pomoc Techniczna EFS+
3. Nazwa zadania budżetowego: **Sieć PIFE 2023-2025**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/3**
 - Opis zadania: Na mocy umowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (Nr DKP/BDG-II/PTFE/17/23, z dnia 06 lipca 2023 r.) regulującej zasady działania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) realizowany jest projekt polegający na prowadzeniu Sieci Punktów Informacyjnych FE w woj. podlaskim. Realizacja Umowy ma na celu zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. W ramach Sieci PIFE w roku 2024, na terenie województwa podlaskiego, będzie funkcjonował jeden Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku (w siedzibie UMWP) oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Suwałkach. System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w podziale 79,71% Fundusz Spójności i 20,29% Budżet Państwa.
 - Wartość zadania: **1.360.000 zł**
 - Źródło finansowania: Fundusz Spójności
 Finansowanie z udziałem środków europejskich:
 Program Operacyjny: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
 Oś priorytetowa: 2. Skuteczni Beneficjenci
 Działanie: 2.1 Skuteczni Beneficjenci
 Poddziałanie: -
 Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”
4. Nazwa zadania budżetowego: **Wojewódzka Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna w Białymstoku**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/4**
 - Opis zadania: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w regionie. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie planu przestrzennego zagospodarowania województwa i wszystkich jego zmian, a także formułowanie ocen dotyczących inwestycji publicznych o ponadlokalnym znaczeniu. W 2024 roku zaplanowane zostało jedno posiedzenia Komisji, Niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w celu umożliwienia Komisji wykonania zadań przewidzianych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 - Wartość zadania: **8.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg VI-A Litwa-Polska (Rok 2024)**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/5**

- Opis zadania: W związku z rozpoczęciem wdrażania nowego Programu Interreg Next VI-A Litwa-Polska, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku będzie funkcjonował Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. Podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym (publiczną jednostką powołaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej) pełniącym funkcję Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska a Zarządem Województwa Podlaskiego ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego z dofinansowaniem z pomocy technicznej Programu w latach 2023- 2028 możliwe będzie do końca 2023 r. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu w dniach 26-27 września 2023 r. zatwierdzony został budżet pomocy technicznej Programu z wyodrębnionym budżetem dedykowanym RPK w Białymstoku, obejmującym lata 2024-2029. Dofinansowanie z Programu (80% wydatków kwalifikowalnych) będzie możliwe w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez Urząd Marszałkowski, natomiast wkład rezerwy celowej budżetu państwa wyniesie 15% (refundacja wydatków). Wkład własny Województwa Podlaskiego to 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleń dla beneficjentów, promocji projektów i Programu.
- Wartość zadania: **141.750 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Interreg NEXT VI-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: 5. Pomoc Techniczna

Projekt: „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg VI-A Litwa Polska 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

6. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg Polska-Ukraina (Rok 2024)**
- Symbol zadania budżetowego: **DRR/6**
 - Opis zadania: W związku z rozpoczęciem wdrażania nowego Programu Interreg Next Polska-Ukraina na lata 2021-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku od 2024 roku będzie funkcjonował Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu. Podpisanie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Wspólnym Sekretariatem Technicznym a Zarządem Województwa Podlaskiego ws. funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego działającego z dofinansowaniem z pomocy technicznej Programu w latach 2023- 2029 możliwe będzie do końca 2023 r. Dofinansowanie z Programu (100% wydatków kwalifikowalnych) będzie odbywało się w formie refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez Urząd Marszałkowski. Regionalne Punkty Kontaktowe wspierają Wspólny Sekretariat w realizacji jego głównych zadań, w szczególności przy prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleń dla beneficjentów, promocji projektów i Programu.
 - Wartość zadania: **164.475 zł**
 - Źródło finansowania: 100% EFRR w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Projekt: Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Ukraina 2021-2027

7. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt SKYLA 2023-2027**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/7**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie realizuje partnerski międzynarodowy projekt SKYLA, współfinansowany z programu Interreg Europa 2021-2027. W projekcie bierze udział 11 partnerów: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy) - partner wiodący; Województwo Podlaskie (Polska); Rada Regionalna Skåne, Departament Rozwoju Regionalnego (Szwecja); Centrum Rozwoju Przemysłu Południe (Szwecja); Gmina Sofia (Bułgaria); Klaster Mechatroniki i Automatyki (Bułgaria); Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia); Fundusz Rozwoju Regionalnego Attyki (Grecja); Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (Belgia) – partner doradczy; Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (Litwa) oraz Centrum Zatrudnienia Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże (Francja). Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w tym przypadku programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zmiany te mają na celu umieszczanie przyszłych umiejętności w centrum bliźniaczych przemian na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmocnienie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji. W procesie tym biorą również udział interesariusze tj. przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu i inne grupy społeczno-gospodarcze. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt), kosztami ekspertów i ekspertyz.
- Wartość zadania: **214.572 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Interreg Europa 2021-2027

Projekt: pt. „Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition” (tłum.: „Ekosystemy Umiejętności w zakresie Inteligentnych Specjalizacji dla Bliźniaczej Transformacji”) w skrócie SKYLA

8. Nazwa zadania budżetowego: **Projekt CASPER 2023-2027**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/8**
- Opis zadania: Województwo Podlaskie realizuje partnerski międzynarodowy projekt CASPER, współfinansowany z programu Interreg Europa 2021-2027. W projekcie bierze udział 9 partnerów: Uniwersytet Wschodniej Finlandii – partner wiodący, Województwo Podlaskie, Samorząd Regionu Południowego Savo (Finlandia), Komitat Somogy (Węgry), CROST Nonprofit Ltd. (Węgry), Region Nowa Akwitania (Francja), Sviluppo Basilicata SPA (Włochy). Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki,

którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Działania projektowe będą prowadziły do zwiększenia odporności regionów partnerskich poprzez dobrze przemyślane, dostosowane do lokalnych warunków, skuteczne połączenie środków łagodzących i adaptacyjnych w kontekście wyludniania się. W procesie tym wezmą udział również interesariusze tj. przedstawiciele JST i inne grupy społeczno-gospodarcze. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt), kosztami ekspertów i ekspertyz.

- Wartość zadania: **252.800 zł**
- Źródło finansowania: 80% EFRR w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, 15% budżet państwa, 5% budżet województwa

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Interreg Europa 2021-2027

Projekt: pt. „Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience” (tłum.: „Aktywizacja obywateli na zmniejszających się obszarach wiejskich na rzecz polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu zwiększenia odporności”) w skrócie CASPER

9. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/9**
- Opis zadania: Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **4.225 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie: 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

10. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/10**
- Opis zadania Plan wydatków dotyczy zwrotów środków wydatkowanych w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- Wartość zadania: **505 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: III. Rozwój turystyki i Kultury

Działanie: 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie: 3.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa; 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

11. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.1 FEoP 2021-2027 „Rozwój edukacji i kształcenia”**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/11**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.1 „Rozwój edukacji i kształcenia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
- Wartość zadania: **632.069 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEoD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEoD.08.01 Rozwój edukacji i kształcenia

12. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.3 FEoP 2021-2027 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/12**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.3 „Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych, wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy, działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich.
- Wartość zadania: **1.825.960 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027

Finansowanie z udziałem środków europejskich:

Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Priorytet: FEoD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego

Działanie: FEoD.08.03 Zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej

13. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.4 FEoP 2021-2027 „Wzrost dostępności usług społecznych”**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/13**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.4 „Wzrost dostępności usług społecznych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.
- Wartość zadania: **3.070.382 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: FEPD.08.04 Wzrost dostępności usług społecznych

14. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 8.5 FEoP 2021-2027 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej”**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/14**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 8.5 „Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027 z funduszu EFS+. Celem działania jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Wdrażane działanie obejmuje następujące typy projektów:
 - 1) Rozwój usług wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze.
 - 2) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 - 3) Usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach całodobowych, np. ośrodkach wychowawczych.
 - 4) Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki.
 - 5) Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej.
 - 6) Działania wspierające włączenie społeczne i łagodzące ubóstwo osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 - 7) Wsparcie aktywizacji społecznej osób będących w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
 - 8) Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci w obszarze adopcji.
 - 9) Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia dziennego

prowadzonych w formie pracy podwórkowej.

- 10) Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.
- 11) Działania w celu wzmocnienia roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
- 12) Działania w celu integracji społecznej obywateli państw trzecich.

- Wartość zadania: **212.458 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet: FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie: FEPD.08.05 Wzmocnienie aktywnej integracji społecznej

15. Nazwa zadania budżetowego: **Działanie 4.6 FEdP 2021-2027 „Inwestycje w kulturę i turystykę”**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/15**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji działania 4.6 „Inwestycje w kulturę i turystykę” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021- 2027. Celem działania jest wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. W ramach działania wdrażane będą projekty polegające na zachowaniu i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, rozwój infrastruktury przeznaczonej do pełnienia funkcji aktywizujących lokalne społeczności oraz rozwój międzysektorowej współpracy w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych.
- Wartość zadania: **1.630.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027
Finansowanie z udziałem środków europejskich:
Program Operacyjny: Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
Priorytet: FEPD.04 Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie: FEPD.04.06 Inwestycje w kulturę i turystykę

16. Nazwa zadania budżetowego: **Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

- Symbol zadania budżetowego: **DRR/16**
- Opis zadania: Dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 573), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym, że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł

finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.

- Wartość zadania: **2.623.909 zł**

Departament Polityki Informacyjnej

1. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja zadań Rzecznika prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie Departamentem Polityki Informacyjnej UMWP i jego rozwój**

- Symbol zadania budżetowego: **DPI/1**
- Opis zadania: Zapewnienie sprawnego realizowania zadań Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także przez Departament Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego oraz profili reprezentujących województwo podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania wysokiej jakości przekazu, treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w social media, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup subskrypcji, sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego, a także działań podejmowanych przez Samorząd Województwa**

- Symbol zadania budżetowego: **DPI/2**
- Opis zadania: Zapewnienie płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa, m.in. poprzez kupno postów sponsorowanych oraz inne działania wymagające nakładów pieniężnych, a także publikacja materiałów prasowych w mediach tradycyjnych i Internecie, przygotowywanie i druk materiałów o charakterze informacyjnym (w tym gazet/broszur), przedsięwzięcia zachęcające z korzystania z treści znajdujących się na portalu informacyjnym województwa podlaskiego, kampania informacyjno-promocyjna.

- Wartość zadania: **400.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa organizacyjna konferencji prasowych i wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa**

- Symbol zadania budżetowego: **DPI/3**
- Opis zadania: Zapewnienie organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, m.in. poprzez zakup symbolicznych czeków, prezentujących dotacje przyznane przez samorząd województwa poszczególnym beneficjentom, publikację życzeń okolicznościowych, kondolencji i innych wystąpień Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, a także podejmowanie innych działań i zakup innych usług, wymagających nakładów pieniężnych, a służących sprawnej organizacji i obsłudze ww. wydarzeń.
- Wartość zadania: **50.000 zł**

Departament Współpracy Międzynarodowej

1. Nazwa zadania budżetowego: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego
 - Symbol zadania budżetowego: **DWM/1**
 - Opis zadania: Koordynacja współpracy zagranicznej prowadzonej przez samorząd Województwa Podlaskiego, utrzymywanie kontaktów z regionami partnerskimi z zagranicy, stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w regionach, organizowanie prac Marszałka Województwa Podlaskiego w komisjach międzyrządowych, organizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych za granicę i przyjmowanie delegacji zagranicznych w województwie. Współdziałanie z innymi regionami Europy w ramach międzynarodowej organizacji - Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia EUREGHA, a także w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
 - Wartość zadania: **162.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**
 - Symbol zadania budżetowego: **DWM/2**
 - Opis zadania: Planowane wydatki związane są z realizacją działań promocyjnych Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli oraz realizacją inicjatyw własnych Przedstawicielstwa nie objętych planem działań wspólnych Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
 - Wartość zadania: **100.000 zł**
3. Nazwa zadania budżetowego: Dotacja na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski wschodniej w Brukseli
 - Symbol zadania budżetowego: **DWM/3**
 - Opis zadania: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Podejmowanie działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów.
 - Wartość zadania: **330.000 zł**

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

1. Nazwa zadania budżetowego: **Zakup oraz utrzymanie systemów informatycznych UMWP**
 - Symbol zadania budżetowego: **DI/1**
 - Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na:

- a) wsparcie do systemów, które odnawiane jest cyklicznie (np. system kadrowo-płacowy, system księgowo-budżetowy, system do realizacji zadań Departamentu Infrastruktury i Transportu)
- b) zakup odnowienia licencji i subskrypcji (np. aplikacje do obsługi multimedialnych) oraz dostępu do systemu informacji prawnej, systemu do procedowania uchwał Sejmiku Województwa, systemu do współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi, systemu do obsługi Sesji Sejmiku Województwa i obrad Zarządu Województwa.
- c) zakup nowego oprogramowania i usług dostępowych.

Wydatki te zapewnią również utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP - System Portali Informacyjnych – CMS (witryny www oraz BIP), system poczty elektronicznej w domenie wrotapodlasia.pl oraz podlaskie.eu, system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Wydatki w ramach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych posłużą realizacji zakupu utrzymania domen internetowych i certyfikatów SSL do stron WWW Urzędu.

- Wartość zadania: **1.170.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa Informatyczna Urzędu**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/2**
- Opis zadania: W ramach zadania zaplanowano środki finansowe na:
 - a) zakupy drobnego sprzętu komputerowego oraz sam sprzęt komputerowy, który należy zapewnić nowo zatrudnianym pracownikom, a także wymianę sprzętu już wyeksploatowanego (zestawy komputerowe, urządzenia peryferyjne, niezbędne drukarki),
 - b) naprawy sprzętu komputerowego, którego naprawa nie przewyższa jego wartości (drukarki w kancelarii ogólnej, drobne naprawy laptopów),
 - c) wsparcie do systemów, które odnawiane jest cyklicznie (np. oprogramowanie Statlook do ewidencji sprzętu, licencji oraz Helpdesku, oprogramowania administracyjnego na potrzeby ROI),
 - d) zakup odnowienia licencji (np. ESET) wraz z dokupieniem licencji na nowe urządzenia,
 - e) zakup oprogramowania biurowego, które instalowane jest na nowym sprzęcie komputerowym,
 - f) zakup oprogramowania eSesja, Zoom,
 - g) zakup certyfikatów kwalifikowanych oraz SSL,
 - h) opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu mobilnego.

- Wartość zadania: **1.340.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/3**
- Opis zadania: Zaplanowane wydatki w ramach zadania związane są z funkcjonowaniem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej do zasilania urządzeń sieci, usług telekomunikacyjnych, serwis klimatyzatorów, usuwanie awarii i konserwacja infrastruktury SSPW WP, zabezpieczenie sieci w związku z realizowanymi przebudowami dróg publicznych, w pasach których zlokalizowana została sieć SSPW, opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych na potrzeby wyceny

odszkodowań i służebności dla właścicieli nieruchomości przez które przebiega sieć SSPW, ubezpieczenie majątku i OC, podatki leśny, rolny i od nieruchomości z tyt. dzierżawionych gruntów, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg krajowych oraz opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty za umieszczenie infr. w pasach dróg zarządzanych przez JST, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły SSPW, zakup akumulatorów do zasilania węzłów SSPW w czasie przerw w dostawie prądu, serwis i wsparcie utrzymania sieci aktywnej SSPW, licencje na oprogramowanie Windows Serwer oraz zakup systemu Windows do 8 komputerów osobistych obsługujących sieć SSPW, zakup materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy, specjalistyczne szkolenia pracowników.

- Wartość zadania: **4.989.558 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Bezpieczeństwo teleinformatyczne**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/4**
- Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018 r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych. Zakup oprogramowania zwiększającego poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przygotowanie testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury SI UMWP.
- Wartość zadania: **580.000 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie i utrzymanie systemów i e-usług**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/5**
- Opis zadania: Zadanie związane jest z rozpoczęciem wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Instancję produkcyjną systemu EZD RP planuje się w chwili obecnej realizować na posiadanej infrastrukturze, jednak środki zabezpieczono na potrzeby ewentualnego uruchomienia systemu w modelu SaaS, tj. „system jako usługa”. Docelowo, rozwiązanie ma zastąpić funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów SmartDOC. W wyniku rozpoznania rynku ustalono, iż wsparcie we wdrożeniu i utrzymanie systemu dla 900 użytkowników UMWP wynosi około 250.000 zł. Docelowo jednak zakładane jest przeniesienie systemu na infrastrukturę UMWP - po jej zakupie i nabyciu kompetencji technicznego, programistycznego zarządzania systemem EZD RP, co stanowić będzie fundament wsparcia wdrożenia systemu EZD RP także w jednostkach organizacyjnych UMWP.

Zadanie jest związane z zapewnieniem dalszego funkcjonowania i nadzoru nad Platformą Regionalną Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie. Obecnie, Platforma Regionalna zapewnia możliwość

rejestracji elektronicznej do podmiotów leczniczych woj. podlaskiego, w tym także jednostek podległych Zarządowi Województwa Podlaskiego. Blisko 38 tys. użytkowników jest zarejestrowanych i korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Platformę Regionalną. Realizację projektu zakończono w 2015 roku, jego trwałość wygasa 29 kwietnia 2021r. Ze względu na brak alternatywnego centralnego rozwiązania, istnieje potrzeba dalszego utrzymania świadczenia usług elektronicznych wspierających służbę zdrowia w województwie, przynajmniej do czasu uruchomienia centralnych usług rejestracji i edm (Platforma P1 i Internetowe Konto Pacjenta). Wg uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia informacji, będzie to stopniowo następować w kolejnych latach. Ze względu na aktualny brak umowy serwisowej na wsparcie i asystę techniczną dla systemu PSleZ, zaplanowane środki pozwolą na ewentualne podjęcie działania w przypadku awarii lub – w przypadku podjęcia takiej decyzji: bezpieczne, kontrolowane wyłączenie systemu.

- Wartość zadania: **1.100.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej**

- Symbol zadania budżetowego: **DI/6**
- Opis zadania: Zadanie dotyczy zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej UMWP.

1) Zakup sprzętu i oprogramowania infrastruktury krytycznej Urzędu np. routery dostępne do sieci Internet, macierze dyskowe i serwery, które wymagają natychmiastowej wymiany (w szczególności elementy bezpośrednio z dostępem do/z sieci Internet):

- a) macierze dyskowe, serwery, inne urządzenia przetwarzające dane - 2.500.000 zł
- b) urządzenia sieciowe (routery, switche itp.) - 1 500 000 zł.

2) Zakup części zapasowych do urządzeń, których nie można wycofać z uwagi na brak urządzeń mogących je obecnie zastąpić np. dyski do wybranych macierzy dyskowych, karty do urządzeń sieciowych. Infrastruktura porzucona przez producenta odnośnie wsparcia bezpieczeństwa i funkcjonowania, która nadal działa, ale nie jest możliwa do wyłączenia z uwagi na brak posiadania urządzeń mogących je zastąpić, wymaga zaopatrzenia w części zamiennie z rynku wtórnego, np. dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Serwis wykonywany jest samodzielnie przez pracowników UMWP. W ten sposób wydłuża się cykl życia infrastruktury sieciowo-serwerowej, optymalizując koszty: ok. 200.000 zł.

3) Serwis zewnętrzny wymagany jest przy specjalistycznych naprawach elektrycznych, usługach remontowych w serwerowni lub innych pracach wymagających specjalistycznego sprzętu, inne pozostałe niezbędne usługi wymagane prawem: ok. 200.000 zł.

4) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70.000 zł.

Konieczna jest ciągła modernizacja posiadanej infrastruktury, systemów oraz oprogramowania, w szczególności pod kątem wymogów nakładanych przez przepisy prawa oraz dostosowania do nowych aspektów związanych z cyberzagrożeniami oraz zatrzymanie procesu powiększania długu technologicznego.

- Wartość zadania: **4.470.000 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Informacje i dane publiczne Urzędu**

- Numer zadania budżetowego: **DI/7**
- Opis zadania: Planowane wydatki obejmują zakup 12 miesięcznej licencji oprogramowania umożliwiającego dokonanie analizy serwisu internetowego w zakresie danych osobowych. W BIP UMWP znajduje się ponad 65 000 stron z czego aktywnych jest ok 39 000 stron analiza bez wsparcia narzędzia informatycznego nie jest możliwa, biorąc pod uwagę fakt, iż dane osobowe mogą pojawić się na stronie WWW w informacji ale także w załącznikach i repozytorium, a także na stronach, które nie są wyświetlane publicznie ale indeksowane przez przeglądarki internetowe. Ponadto system do obsługi CMS Smart Site nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający przeprowadzenie takiej analizy, zaś dokonywanie tych czynności poprzez przeglądanie wspomnianej wyżej ilości stron internetowych, które zawierają także do tego załączniki oraz wersje historyczne stron, będzie wiązało się z ryzykiem przeoczenia danych, które należałoby usunąć. Dlatego też istnieje potrzeba zakupu 12-miesięcznej licencji oprogramowania, które będzie wspomagało dokonanie analizy, aby w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż dane takie zostały definitywnie usunięte lub zasadne jest, aby były dalej prezentowane. Ponadto oprogramowanie umożliwi wywiązanie się z obowiązków nałożonych na administratora danych i wynikających z art. 5 RODO dotyczących zasad przetwarzania danych i umożliwi zweryfikowanie oraz realizację obowiązków wynikających poprzez analizę celowości publikacji danych, legalności, minimalizacji danych, określenie celu, legalności przetwarzania na stronach.
- Wartość zadania: **30.000 zł**

Departament Zdrowia

1. Nazwa zadania budżetowego: **Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/1**
- Opis zadania: Celem powyższego zadania jest finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. *o służbie medycyny pracy*, samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. W wydatkach na 2024 r. zaplanowano przekazanie Ośrodkowi dotacji w wysokości 2.830.000 zł. Dotacja zostanie przekazana Ośrodkowi w 12 ratach.
- Wartość zadania: **2.830.000 zł**

2. Nazwa zadania budżetowego: **Medycyna Pracy**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/2**
- Opis zadania: Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert.

W ramach niniejszego zadania finansowane zostaną wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- a) badania lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (870.000 zł),

b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,

c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (pkt. b, c – 30.000 zł).

- Wartość zadania: **900.000 zł**

3. Nazwa zadania budżetowego: **Promocja i edukacja zdrowotna oraz inne działania wspierające profilaktykę chorób**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/3**

• Opis zadania: Promocja i ochrona zdrowia jest zadaniem własnym samorządu województwa. W 2024 roku Departament Zdrowia planuje sfinansowanie bieżących przedsięwzięć, które będą miały na celu wzmocnienie potencjału zdrowotnego społeczności lokalnej, wzrost świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w 2024 roku”, poprzez zlecenie i udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie bieżących zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022 – 2026 przyjętego uchwałą nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ponadto będzie kontynuowane wsparcie cyklicznych wydarzeń regionalnych i lokalnych inicjowanych i współorganizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego i jednostki JST, podmioty prowadzące działalność leczniczą i inne instytucje pracujące na rzecz zdrowia publicznego. W 2024 roku Departament Zdrowia na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, planuje opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej dotyczących problemów zdrowotnych populacji województwa podlaskiego, mających na celu zwiększenie i wyrównanie dostępności m.in. do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia, nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem.

- Wartość zadania: **500.000 zł**

4. Nazwa zadania budżetowego: **Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/4**

• Opis zadania: Departament Zdrowia zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przesłał do Agencji Oceny

Technologii Medycznych i Taryfikacji „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego”, w celu uzyskania opinii Prezesa Agencji. W związku z otrzymaniem pozytywnej opinii, przedmiotowy Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Podlaskiego do wdrożenia zgodnie z Uchwałą nr 355/6810/2023 r. z dnia 4 sierpnia 2023 r. W ramach zadania zaplanowano realizację świadczeń medycznych tj. badania kolonoskopowego dla 2000 uczestników projektu spełniających kryteria kwalifikacji.

- Wartość zadania: **1.375.360 zł**

5. Nazwa zadania budżetowego: **Program polityki zdrowotnej profilaktyki zaburzeń lękowych i nastroju mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lat.**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/5**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania będzie realizacja programu polityki zdrowotnej mającego na celu zapobieganie występowaniu oraz ograniczenie negatywnych skutków występowania zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Potrzeba wdrożenia działań w obszarze zdrowia psychicznego znajduje uzasadnienie w mapach potrzeb zdrowotnych i jest wzmocniona szczególnie w związku z trwającą od kilku lat pandemią wywołaną przez SARS-Cov-2 oraz zmieniającą się sytuacją geopolityczną. Program będzie opierał się na realizacji działań skutkujących wzmocnieniu potencjału w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami osób zagrożonych wystąpieniem lub dotkniętych problemem zaburzeń psychicznych, poprzez poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej na terenie województwa podlaskiego.
- Wartość zadania: **500.000 zł**

6. Nazwa zadania budżetowego: **Udzielanie dotacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą z przeznaczeniem na inwestycje**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/6**
- Opis zadania: Z budżetu Województwa Podlaskiego zostaną udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, tj.:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 5.067.765 zł:
 - zakup mikroskopu do Oddziału Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Modernizacja i rozbudowa instalacji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 1, 2, 5 w SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
 - zakup wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
 - zakup sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz na SOR Ginekologiczno-Położniczy SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
 - zakup aparatu RTG na potrzeby poradni Ortopedyczno-Urazowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,

- doposażenie Oddziału Chirurgii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
 - modernizacja i doposażenie oddziałów, w tym w zakresie sprzętu informatycznego.
- b) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: 5.992.791 zł:
- modernizacja, przebudowa oraz doposażenie Pracowni Patomorfologii- etap 1,
 - doposażenie infrastruktury informatycznej,
 - wykonanie instalacji SSP w szybach windowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
 - doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej,
 - poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do publicznej opieki ginekologiczno-położniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
 - sprzęt i aparatura medyczna,
 - sprzęt i aparatura medyczna na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 - modernizacja pomieszczeń na potrzeby chirurgii urologicznej.
- c) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: 6.001.282 zł:
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy naziemnego lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
 - dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 - poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - budynek Pawilonu H i budynek Kuchni,
 - przebudowa istniejących wjazdów/wyjazdów /parkingów na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży,
 - eliminacja pary wodnej jako nośnika energii cieplnej poprzez wymianę urządzeń parowych na elektryczne,
 - zakup i montaż angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń.
- d) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku: 5.000.000 zł:
- zakup robota chirurgicznego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
- e) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszcy: 6.000.000 zł:
- wózek elektryczny do transportu żywności – 2 szt.,
 - docieplenie budynku nr 19 wraz z modernizacją łazienki pacjentów,
 - punkty poboru tlenu na oddziale psychogeriatry wraz z modernizacją tlenowni,
 - zakup ambulansu do transportu medycznego – 2 szt.,
 - modernizacja oddziałów o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia,
 - modernizacja oddziałów o podstawowym stopniu zabezpieczenia,

- modernizacja oddziałów Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
 - podnośnik koszowy,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zabytkowego budynku nr 24 wraz z przebudową, rozbudową zabytkowego ogrodzenia Szpitala”,
 - elektroniczna ewidencja czasu pracy,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową budynku Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Radzywińskiej 2 w Białymstoku,
 - zakup samochodu dostawczego - 2 szt.,
 - montaż nowej windy towarowej na bud. nr 25,
 - zakup łóżek szpitalnych - 50 szt.,
 - zakup łóżek rehabilitacyjnych na oddział psychogeriatric i geriatric – 30m szt.,
 - zakup kardiomonitorów z pomiarem RR, TEMP., Pulsoksymetrii - 10 szt.,
 - zakup aparatu EKG - 4 szt.,
 - oprogramowanie do przesyłu i archiwizacji badań ECHO serca (HL7),
 - aparat do badania EEG mózgu,
 - urządzenie do podtrzymania zasilania (UPS) systemu SWITCH w oddziałach szpitalnych – 20 szt.,
 - urządzenie do podtrzymania zasilania (UPS) Tomografu Komputerowego o mocy 200kV,
 - wózek inwalidzki do transportu pacjentów – 20 szt.,
 - sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem rehabilitacji pacjentów.
- f) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach: 3.000.000 zł
- wykonanie projektu budowlanego Szpitalna 52,
 - wyburzenie obiektu Szpitalna 62.
- g) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: 1.051.462 zł
- rozwój infrastruktury Zakładu poprzez zagospodarowanie pozyskanego terenu od strony Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach - etap II,
 - modernizacja bazy sprzętowej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny,
 - mobilna rehabilitacja i telerehabilitacja.
- h) SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: 500.000 zł
- zakup ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem.
- i) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży: 2.000.000 zł
- nadbudowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży filia w Wysokiem Mazowieckiem o piętro oraz modernizacja parteru.
- j) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach: 500.000 zł

- zakup ambulansu medycznego typu "C".
 - k) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży: 63.500 zł
 - zakup sprzętu medycznego,
 - zakup wyposażenia medycznego.
 - l) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach: 950.000 zł
 - zakup i wymiana sprzętu medycznego,
 - modernizacja systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu informatycznego/komputerowego.
- Wartość zadania: **36.126.800 zł**

7. Nazwa zadania budżetowego: **Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/7**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego z dodatkowych środków z instrumentu finansowego REACT-EU, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU), w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia - skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami. Wnioskodawcą projektu jest Województwo Podlaskie, które pełni w projekcie rolę lidera implementacji działań ukierunkowanych na poprawę jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, w szczególności poprzez zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej do realizacji usług z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, zgodnie z zakresem i harmonogramem określonym dla przedsięwzięcia. Beneficjentami bezpośrednimi – są podmioty wykonujące działalność leczniczą, które realizują rehabilitację świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19, realizowaną w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym, finansowaną ze środków NFZ. Partnerami projektu są następujące podmioty lecznicze: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Samodzielny

Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Zakres rzeczowy projektu zawiera zakup sprzętu i aparatury medycznej, wykorzystywanej w procesie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 18 963141,42 zł, dofinansowanie przyznane przez IZ RPO WP wynosi 18 671 069,20 zł. Wkład własny w ramach wydatków kwalifikowanych jednego z partnerów wynosi 292 072,22 zł. Planowane zakończenie finansowe projektu to 31.12.2023 r. Kwota 993 553,46 zł stanowi 5% łącznej kwoty dofinansowania, przeznaczona zostanie na płatność końcową, która nastąpi po weryfikacji wniosku o płatność końcową. W ramach zadania nie uwzględnia się środków finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem i na udzielenie dotacji celowych na wkład własny do projektu podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- Wartość zadania: **993.554 zł**
 - Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
8. Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego.**
- Symbol zadania budżetowego: **ZD/8**
 - Opis zadania: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 ze zm.) marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Zgodnie z art. 80 ust. 2 marszałek województwa w ramach nadzoru, prowadzi kontrolę wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń, a także skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy. Art. 80 ust. 3 ustawy stanowi, iż kontrolę przeprowadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz. Źródłem finansowania zadania jest budżet państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane do realizacji przez Wojewodę Podlaskiego protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: PS-III.9730.2.2013.AJ.
 - Wartość zadania: **10.000 zł**
 - Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa
9. Nazwa zadania budżetowego: **Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego**
- Symbol zadania budżetowego: **ZD/9**
 - Opis zadania: Celem zadania jest zapewnienie realizacji postanowień sądu oraz nadzór nad zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123). Przepisy ustawy obligują marszałka województwa do zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, a także do upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do następujących czynności: dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania

wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

- Wartość zadania: **12.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

10. Nazwa zadania budżetowego: **Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/10**
- Opis zadania: Na podstawie art. 15i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentystry* (Dz. U z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.) oraz art.127 ust.1 lit. a i art.150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 *o finansach publicznych* (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz pisma znak FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 r., w którym zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego kwota dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na 2024 r. na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa podlaskiego wynosi 25.359.000 zł. Środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przeznaczone są również na refundację kosztów związanych z obsługą zadania.
- Wartość zadania: **25.359.000 zł**
- Źródło finansowania: dotacja celowa na realizację zadań zleconych wykonywanych przez samorząd województwa

11. Nazwa zadania budżetowego: **Stypendia przeznaczone na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/11**
- Opis zadania: Celem zadania jest wsparcie finansowe skierowane do osób posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów w zakresie psychologii, które planują rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w jednostce mającej akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 506 z późn. zm.).
- Wartość zadania: **128.000 zł**

12. Nazwa zadania budżetowego: **Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego**

- Symbol zadania budżetowego: **ZD/12**
- Opis zadania: Przedmiotem zadania jest kontynuacja realizacji pozakonkursowego projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”, którego celem jest zwiększenie możliwości

diagnostycznych, medycznych i ratowniczych, poprzez inwestycje w infrastrukturę (budowa/rozbudowa/adaptacja) i/lub zakup niezbędnego sprzętu (aparatura medyczna, diagnostyczna, środki ochrony osobistej itp.).

- Wartość zadania: **90.000 zł**
- Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Departament Finansów

1. Nazwa zadania budżetowego: **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/1**
 - Opis zadania: Kwota 25.200.000 zł stanowi przewidywaną ratę odsetek od zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.
 - Wartość zadania: **25.200.000 zł**
2. Nazwa zadania budżetowego: **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/2**
 - Opis zadania: Kwota 30.756.844 zł zaplanowana została na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca nie dokonał takiej spłaty.
 - Wartość zadania: **30.756.844 zł**
3. Symbol zadania budżetowego: **Rezerwa**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/3**
 - Wartość zadania: **51.000.0000 zł**
4. Symbol zadania budżetowego: **Centralizacja podatku VAT**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/4**
 - Opis zadania: Planowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT przez Województwo Podlaskie i jego jednostki organizacyjne do Urzędu Skarbowego. Obowiązek scentralizowanych rozliczeń podatku VAT został nałożony specustawą o centralizacji z dnia 5 września 2016 r.
 - Wartość zadania: **500.000 zł**
5. Nazwa zadania budżetowego: **Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego**
 - Symbol zadania budżetowego: **FN/5**
 - Opis zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego

sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021. Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w którym mowa jest o tym, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

- Wartość zadania: **50.000 zł**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Część opisowa do planu wydatków na 2024 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jako jednostka powołana do zarządzania drogami wojewódzkimi planuje w roku 2024 wykonywać zadania o charakterze stałym, takie jak:

1. Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
3. Remonty dróg i chodników

oraz

4. Inwestycje drogowe ze środków własnych
5. Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Zestawienie zadań budżetowych w 2024 roku

Lp.	Nr i nazwa zadania	Dział/Rozdział	§	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1- Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg	750/75018	3020 – 4710, 6050, 6060	26 526 753	29 575 720	111,49
2.	2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	600/60013	4210, 4260, 4300, 4390, 4510, 4610, 6060	27 369 273	33 880 000	123,79
3.	3 - Remonty dróg i chodników		4270	64 847 000	50 000 000	77,10
4.	4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		6050, 6370	151 775 605	302 104 859	199,05
5.	5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		6057	405 064	270 000 000	66656,13
				270 923 695	685 560 579	253,05

Ad 1.

Na planowane wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w łącznej kwocie 29 575 720 zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 26 095 720 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3 480 000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu wydatków w tych pozycjach planu, które wynikają głównie z obserwowanego wzrostu cen towarów i usług oraz analizy rzeczywistych potrzeb. Istotne pozycje w planie wydatków zadania budżetowego Nr 1 stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty obligatoryjne takie jak: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5,08% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. Odpowiednio do wzrostu wynagrodzeń zaplanowano wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W planie uwzględniono wzrost wydatków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliw, którego koszty stanowią najistotniejszą pozycję w tych zakupach), wynikający z rosnących cen rynkowych, które mają już wpływ na wykonanie planu w roku bieżącym. W związku z dużą liczbą niewiadomych i trudnością wyszacowania cen materiałów, usług i robót w roku przyszłym (postępowania przetargowe będą przeprowadzane pod koniec bieżącego i na początku przyszłego roku), wysokość wydatków do planu przyjęto w kwotach, wynikających ze wstępnego rozpoznania rynku i szacowanych potrzeb. Przykładem mogą być tu wydatki na

ubezpieczenia (dróg, pojazdów, budynków i od cyberprzestępstw), czy zakup usług remontowych (remonty i konserwacje środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości).

Wykaz planowanych czterech zadań inwestycyjnych dotyczących zadania budżetowego Nr 1 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 roku – według zadań budżetowych”, natomiast ich uzasadnienie w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.”.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku – według zadań budżetowych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE		Dzia ł/ Roz dzia ł	Plan wydatków w §				PLAN NA 2024	Łączne koszty finansowe
	NAZWA ZADANIA	Etap procesu budowlanego		6050	6057	6060	6370		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zadanie budżetowe Nr 4 - INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	dokumentacja projektowa realizacja robót	600 / 600 13	76 492 860	0	0	0	76 492 860	140 781 885
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	realizacja robót		29 000 000	0	0	0	29 000 000	43 000 000
3.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	dokumentacja projektowa realizacja robót		57 097 079	0	0	0	57 097 079	124 000 000
4.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	dokumentacja projektowa realizacja robót		13 066 920	0	0	0	13 066 920	95 000 000
5.	Budowa obwodnicy m. Sokoty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	realizacja robót		10 045 100	0	0	0	10 045 100	47 500 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	realizacja robót		131 000	0	0	5 000 000	5 131 000	11 784 000
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	dokumentacja projektowa realizacja robót		5 300 000	0	0	25 000 000	30 300 000	55 900 000
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej	dokumentacja projektowa		3 060 000	0	0	0	3 060 000	3 660 000

	Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki							
9.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	dokumentacja projektowa	2 975 000	0	0	0	2 975 000	3 525 000
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	dokumentacja projektowa	1 770 000	0	0	0	1 770 000	2 530 000
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	dokumentacja projektowa	425 000	0	0	0	425 000	500 000
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	dokumentacja projektowa	650 000	0	0	0	650 000	1 000 000
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	dokumentacja projektowa	300 000	0	0	0	300 000	300 000

14	Przebudowa mostu przez rz. Siennica wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	realizacja robót	13 400 000	0	0	0	13 400 000	13 400 000
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orłanka k/m Kotły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684	dokumentacja projektowa	300 000	0	0	0	300 000	300 000
16	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	dokumentacja projektowa realizacja robót	10 100 000	0	0	0	10 100 000	20 000 000
17	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	dokumentacja projektowa realizacja robót	422 000	0	0	0	422 000	8 422 000
18	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	dokumentacja projektowa realizacja robót	106 000	0	0	0	106 000	2 106 000
19	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	-	44 200 000	0	0	0	44 200 000	44 200 000

20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	dokumentacja projektowa	2 131 000	0	0	0	2 131 000	2 500 000
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	dokumentacja projektowa	332 900	0	0	0	332 900	390 000
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	dokumentacja projektowa	500 000	0	0	0	500 000	500 000
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe	dokumentacja projektowa	300 000	0	0	0	300 000	300 000
OGÓŁEM I:			272 104 859	0	0	30 000 000	302 104 859	621 598 885
II. Zadanie budżetowe Nr 5 - INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE								

1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	realizacja robót		0	60 000 000	0	0	60 000 000	298 475 000
2.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	realizacja robót		0	60 000 000	0	0	60 000 000	299 061 000
3.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	realizacja robót	600 / 600 13	0	150 000 000	0	0	150 000 000	498 262 000
OGÓŁEM II:				0	270 000 000	0	0	270 000 000	1 095 798 000
III. Zadanie budżetowe Nr 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH									
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	-	600 / 600 13	0	0	450 000	0	450 000	450 000
OGÓŁEM III:				0	0	450 000	0	450 000	450 000
IV. Zadanie budżetowe Nr 1 - UTRZYMANIE STANOWISK PRACY W ZARZĄDZIE DRÓG									
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	realizacja robót	750 / 750 18	580 000	0	0	0	580 000	580 000

2.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	realizacja robót	2 500 000	0	0	0	2 500 000	5 200 000
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	-	0	0	100 000	0	100 000	100 000
4.	Zakup samochodów	-	0	0	300 000	0	300 000	300 000
OGÓŁEM IV:			3 080 000	0	400000	0	3 480 000	6 180 000
OGÓŁEM I+II+III+IV:			275184859	270000000	850000	30 000000	576034859	1 724 026885

Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uzasadnienie
1	2	3
Zadanie budżetowe Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	Kontynuacja zadania realizowanego od roku 2020, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o finansowaniu inwestycji z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz aneksów do tej umowy. Jego wykonanie wynika z potrzeby doprowadzenia stanu technicznego drogi i obiektów inżynierskich do oczekiwanego standardu użytkowego w celu poprawy jakości obsługi komunikacyjnej terenów przygranicznych. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana 05.10.2020 r., a zakończenie jest planowane w 2025 r.
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	Kontynuacja inwestycji, na którą umowy podpisano w 2023 r. Potrzeba likwidacji wąskiego gardła komunikacyjnego jakie powstało po dokonaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl w ciągu ul. Raginisa od ul. Kazimierza Wielkiego do granicy administracyjnej Białegostoku. Rozbudowanie w tym miejscu ul. W. Raginisa (ok. 1,3 km) z jednej do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zapewni porównywalną przepustowość i warunki ruchu na trasie wiodącej od wlotu od strony Supraśla do węzła Porosły i dalej drogi ekspresowej S8, co było warunkiem uzyskania wsparcia z budżetu UE . Projekt realizowany jest wspólnie z Miastem Białystok, zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 26 października 2016 r. Jego wykonanie zaplanowano na lata 2022-2024.

3.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Dotychczas opracowano dokumentację projektową, a podpisanie umów na rzeczową realizację inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.
4.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Dotychczas opracowano dokumentację projektową, a podpisanie umów na rzeczową realizację inwestycji planowane jest na początku 2024 r.
5.	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. W 2023 r. zostały podpisane umowy na rzeczową realizację inwestycji.
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa inwestycyjna z dnia 30.03.2023 r. o dofinansowaniu Nr Edycja 2/2021/7853/PolskiŁad. Potrzeba poprawy warunków odwodnienia pasa drogowego oraz warunków ruchu pojazdów i pieszych w ciągu gęsto zabudowanej ul. Przytułskiej (DW668) w m. Jedwabne. Umowy z wykonawcami inwestycji zostały podpisane w 2023 r., a jej zakończenia jest planowane w roku 2024.
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - promesa inwestycyjna z dnia 24.04.2023 r. o dofinansowaniu Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad. Kontynuacja przebudowy rozpoczętej w roku 2018, mającej na celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" została podpisana 09.05.2023 r., a zakończenie jest planowane w 2025 r.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	Potrzeba przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, w celu poprawy warunków bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zleconej w 2022 r. dokumentacji projektowej, której zakończenie jest planowane w roku 2024.

9.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. aktualizację wykonanej dokumentacji projektowej, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki	Potrzeba kontynuacji budowy drogi dla rowerów w ciągu całej drogi wojewódzkiej Nr 676, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu rowerowego, korzystających z uroków Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i terenów przygranicznych. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana 22.06.2023 r., a zakończenie jest planowane w 2024 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo	Potrzeba wykonania drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na terenie miejscowości. Wykonanie dokumentacji zlecono w 2023 r., a zakończenie jest planowane w 2024 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku przejście przez m. Radziłów	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2023 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2025.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 684 (ul. Mickiewicza) z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	Potrzeba opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 684 z drogą powiatową nr 2273B, którego rozwiązania w obecnym kształcie są niezgodne z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie planowanej do zlecenia jeszcze w 2023 r. dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku 2024.
14.	Przebudowa mostu przez rz. Siennica wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	Potrzeba wykonania przebudowy obiektu wraz z dojazdami zgodnie z opracowywaną dokumentacją projektową na przebudowę DW690. Inwestycja planowana jest jako zadanie jednoroczne, a w styczniu 2024 r. zakładane jest złożenie wniosku o dofinansowanie jej z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (dofinansowanie do 50% kosztów).
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka k/m Kołty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684	Potrzeba opracowania dokumentacji technicznej ze względu na niedostateczny stan techniczny obiektu mostowego, wykazujący uszkodzenia obniżające przydatność użytkową do eksploatacji. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID pozwoli w przyszłości na zgłoszenie rzeczowej realizacji inwestycji do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
16.	Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia	Konieczność segregacji ruchu drogowego i wydzielenia dróg dla pieszych i rowerów w trosce o bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg o znaczeniu regionalnym. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań wojewódzkich, zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury z dnia 03.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 16,0 mln zł.

17.	Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku	Konieczność dostosowania przedmiotowego odcinka ulicy do istniejącego obciążenia ruchem oraz wymaganych standardów technicznych i użytkowych. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 8,0 mln zł.
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 - ul. Sienkiewicza w Brańsku	Potrzeba zapewnienia właściwego odwodnienia infrastruktury drogowej w ciągu przedmiotowej ulicy z uwagi na lokalne podtopienia i degradację nawierzchni drogi. Zadanie przewidziane do realizacji przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą wstępną z dnia 11.10.2023 r. o przyznaniu dofinansowania w wysokości 2,0 mln zł.
19.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	Regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie przed 1999 r., sporządzanie podziałów i wycen oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w tym realizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE, które refundowane będą po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu projektów.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2022 r. dokumentację projektową, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku Zabiele - Kolno	Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zleconą w 2023 r. dokumentację projektową, w celu dostosowania tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Zakończenie opracowania dokumentacji jest planowane w roku 2024.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Nowodwory	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu.
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odcinku Siemiatycze - Baciki Bliższe	Potrzeba wykonania drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu.
Zadanie budżetowe Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		
24.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	Inwestycja jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026.

25.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	Inwestycja jest planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026.
26.	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic	Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T). Inwestycja jest jednym z priorytetowych projektów przyjętych w RPTWP do wykonania w latach 2023 - 2026.
Zadanie budżetowe Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich		
27.	Sprzęt do utrzymania dróg	Potrzeba wymiany i doposażania służb drogowych w sprzęt utrzymaniowy i maszyny budowlane zapewniające skuteczną i efektywną realizację obowiązków zarządcy dróg w zakresie prowadzenia prac porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych, zarówno o charakterze prewencyjnym, jak i interwencyjnym.
Zadanie budżetowe Nr 1 - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg		
28.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	Potrzeba prowadzenia robót modernizacyjnych mających na celu utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości zarządzanych przez PZDW i dostosowywanie ich do pełnionych funkcji. Przedmiotem zaplanowanych prac w roku 2024 jest m.in. modernizacja garaży w RDW w Siemiatyczach, wymiana kotłowni w budynku brygady patrolowej w Łapach oraz wymiana centrali telefonicznych w RDW w Sokółce i Łomży.
29.	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	Konieczność rozpoczęcia budowy nowej siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży w celu zapewnienia lepszych warunków socjalno-bytowych oraz stworzenia właściwych warunków pracy dla efektywnego funkcjonowania terenowych służb drogowych. Planowana jest budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcją magazynową, garażową, biurową i socjalną, dostosowanego do potrzeb tej struktury organizacyjnej. Zadanie jest planowane na lata 2024-2025.
30.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	Potrzeba systematycznej modernizacji i rozbudowy sieci teleinformatycznej ze względu na relatywnie szybkie starzenie się technologii informatycznych, w tym konieczność stopniowej wymiany względnie rozbudowy istniejącego sprzętu i oprogramowania.
31.	Zakup samochodów	Potrzeba wyposażania służb drogowych w mobilne, odpowiadające potrzebom środki transportu. Zakupy te zapewnią lepszy monitoring majątku drogowego, a w związku z lepszym nadzorem spowodują wzrost efektywności usług i robót realizowanych przez administrację drogową.

Wydatki ogółem na zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w przeliczeniu na koszt jednej godziny roboczej, zgodnie z załącznikiem pn. „Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce w 2024 r.”, dały kwotę 96,82 zł.

Algorytm wyliczenia kosztu godziny roboczej w jednostce w 2024 r.

1. Obliczenie kosztu utrzymania etatów w jednostce:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(§ 3020)	230 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników	(§ 4010)	15 700.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(§ 4040)	1 140 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110)	2 689 020
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	(§ 4120)	358 700
Wpłaty na PFRON	(§ 4140)	205 000
Wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170)	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	(§ 4210)	2 000 000
Zakup energii	(§ 4260)	480 000
Zakup usług remontowych	(§ 4270)	550 000
Zakup usług zdrowotnych	(§ 4280)	35 000
Zakup usług pozostałych	(§ 4300)	1 250 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(§ 4360)	190 000
Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	(§ 4390)	10 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	(§ 4400)	175 000
Podróże służbowe krajowe	(§ 4410)	5 000
Podróże służbowe zagraniczne	(§ 4420)	1 000
Różne opłaty i składki	(§ 4430)	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(§ 4440)	350 000
Podatek od nieruchomości	(§ 4480)	100 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(§ 4500)	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	(§ 4520)	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	(§ 4610)	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(§ 4700)	40 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(§ 4710)	80 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(§ 6050)	3 080 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(§ 6060)	400 000
	OGÓŁEM:	29 575 720

1. Obliczenie kosztu 1 godziny roboczej w jednostce

$$\text{koszt 1 godziny roboczej} = \frac{\text{ogółem koszty utrzymania etatów}}{1776 \times 172} = \frac{29\,575\,720}{305.472} = 96,81974125289$$

Uwaga! Liczbę godzin pracy dla jednego zatrudnionego można obliczyć według następującego algorytmu: iloczyn ilości dni roboczych w roku oraz ilości godzin pracy dziennie, minus ilość godzin pracy wynikająca z czasu urlopu wypoczynkowego (1 dzień = 8 godzin), minus ilość godzin wynikająca ze świadczeń zdrowotnych - statystycznie (zwolnienia lekarskie przypadające na jednego zatrudnionego). Jeżeli brak szczegółowych danych należy przyjąć, że jeden etat wykonuje średnio: 148 godzin miesięcznie, rocznie 1.776 godzin przy 40 godzinowym tygodniu pracy.

Ad 2.

Wydatki w zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano w wysokości 33 880 000 zł, czyli o 23,79% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2023, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 430 000 zł a wydatki majątkowe 450 000 zł.

W ramach wydatków bieżących, wydatki na zadania własne służb drogowych tj., zakup materiałów drogowych, pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano na poziomie 1 350 000 zł. Kwota ta to rezultat cyklicznych przeglądów dróg, podczas których określa się zapotrzebowanie na asortyment zakupów niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę w wysokości 31 500 000 zł. W ramach tych środków roboty utrzymaniowe prowadzone są przez wykonawców zewnętrznych, wyłanianych w drodze postępowań o udzielanie zamówień publicznych i polegają na: naprawach nawierzchni dróg i chodników, zapewniających przejezdność dróg i oczekiwany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg, odnowie oznakowania poziomego, wykonywaniu i utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczaniu obiektów inżynierskich przed dalszą degradacją oraz wykonywaniu robót porządkowych i konserwacyjnych w pasach drogowych. W związku ze wzrostem cen rynkowych tych usług zaplanowano kwotę na poziomie minimalnym, pozwalającym zapewnić oczekiwane warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tej kwoty, tylko na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej należy zabezpieczyć 18,5 mln zł zgodnie z podpisanymi i planowanymi umowami z wykonawcami.

Na wzrost kosztów utrzymania dróg wojewódzkich w 2024 r. wpływ ma też przejście w latach 2022 - 2023 odcinków starodroży dróg krajowych. Dodatkowo, zgodnie z informacją GDDKiA Oddział w Białymstoku, w 2024 r. planowane jest jeszcze przejście starodroża DK19 na odcinku Kuźnica - Sokółka o długości około 13 km.

Na inne koszty związane z utrzymaniem dróg m.in. takie, jak: opłaty za odprowadzanie wód z pasa drogowego, badanie stanu zanieczyszczenia środowiska związanego z funkcjonowaniem regionalnej sieci drogowej, studia wykonalności projektów UE, zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych czy przepompowni wód deszczowych, a także koszty postępowań sądowych, w tym na opłaty związane z regulacjami stanu prawnego gruntów za wpisy do ksiąg wieczystych zaplanowano łącznie 580 000 zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 zaplanowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg”, które przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 roku – według zadań budżetowych”, natomiast jego uzasadnienie w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.”.

Ad. 3.

Na zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 000 zł, tj. na poziomie 77,10% przewidywanego wykonania roku 2023. To zadanie budżetowe polega na przywracaniu drogom i chodnikom pierwotnych cech eksploatacyjnych, a potrzeby w tym zakresie są znaczne i niestety, wskutek zwiększającego się obciążenia ruchem i permanentnego zużywania się infrastruktury drogowej ciągle rosną. Według wyników przeglądów, przeprowadzonych przez służby drogowe w ubiegłym roku, natychmiastowej interwencji i napraw w standardzie remontu kapitalnego wymaga co najmniej 22% odcinków dróg wojewódzkich, znajdujących się w złym lub bardzo złym stanie technicznym.

Koszt odnowy 1 km drogi wynosi obecnie średnio około 1,3 mln zł. W tej cenie przeprowadzany jest remont kapitalny nie tylko nawierzchni jezdni, ale i innej infrastruktury towarzyszącej w postaci zatok, zjazdów i parkingów. Możliwe jest dokonanie wymiany całej konstrukcji nawierzchni jezdni, łącznie z podbudową np. w przypadku przełomów typu ciężkiego. Tego rodzaju zabiegi naprawcze dróg stanowią dziś podstawową, a często jedyną szansę na uchronienie wielu odcinków regionalnej sieci dróg przed ich całkowitą degradacją i potencjalnym zamknięciem.

Ad. 4,5

Wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań budżetowych Nr 4 i Nr 5 przedstawiono w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 roku – według zadań budżetowych”, natomiast uzasadnienie do tego planu w załączniku „Uzasadnienie do planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Planowane środki finansowe w wysokości 19 712 422 zł na 2024 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

I. Dz. 801 rozdz. 80195 kwota 2 949 280 zł

1. Przedsięwzięcie w ramach inwestycji A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie", Dz. 801 rozdz. 80195 kwota 2 949 280 zł

Uchwałą z 5 lipca 2023 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdził do realizacji projekt realizowany przez Województwo Podlaskie pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych".

Realizację projektu przewidziano na lata 2023-2026. Szacunkowy koszt projektu realizowanego przez Województwo Podlaskie to 21 500 000 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz 1 561 600 zł ze środków własnych Województwa (na pokrycie niekwalifikowanego w ramach projektu podatku VAT).

W realizację projektu m.in. zaangażowane są Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Centra Edukacji Nauczycieli. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką i Akademią Łomżyńską. W roku 2024 środki wydatkowane będą przez następujące jednostki: WUP w Białymstoku - 2 949 280 zł, UMWP - 2 773 093 zł, CEN w Białymstoku - 1 107 541 zł, CEN w Łomży - 200 954 zł oraz CEN w Suwałkach - 200 954 zł.

Projekt odpowiada na potrzebę zapewnienia planowania strategicznego w obszarze uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych, co jest istotnym elementem zarządzania rozwojem gospodarczym i społecznym z uwagi na konieczność przygotowania kadr i społeczeństwa do zachodzących zmian. Koordynacja uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, wymaga perspektywy regionalnej. Takie podejście pozwala dostrzec możliwości rozwojowe i zaplanować interwencje konieczne na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Powyższa koordynacja oznacza zapewnienie uporządkowania współpracy różnych podmiotów i instytucji w województwie podlaskim mających wpływ na rozwijanie umiejętności przez mieszkańców regionu, co stanowi istotny

warunek dla zachowania dynamiki wzrostu gospodarczego, wyjścia z kryzysu COVID-19 i adaptacji do zmian społecznych.

Projekt umożliwi wsparcie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 jako polityki publicznej na poziomie województwa podlaskiego co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez:

- 1) wspieranie w województwie realizacji polityki na rzecz rozwijania umiejętności,
- 2) skoordynowania w województwie działań różnych podmiotów na rzecz rozwijania umiejętności.

Wśród najważniejszych efektów do jakich osiągnięcia ma się przyczynić realizacja projektu należy zaliczyć powołanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji koordynującego politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie oraz opracowanie zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołany Wojewódzki Zespół Koordynacji.

II. Dz. 853 rozdz. 85332 kwota 16 763 142 zł

d) Prowadzenie jednostki budżetowej Dz. 853 rozdz. 85332 kwota 10 890 200 zł (w tym koszty obsługi FGŚP na kwotę 963 000 zł)

Koszt zadania: koszty JB na rok 2024 – 9 927 160 zł, koszty obsługi FGŚP – 963 000 zł refundowane przez MRPiPS.

Do zadań „Jednostki budżetowej WUP” w 2024 r. należeć będzie sprawne wykonywanie zadań ustawowych oraz funkcji obsługowej urzędu, a zwłaszcza:

- 1) Wykonywanie zadań nałożonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2023.0.735), tj.:
 - a) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - b) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, zwłaszcza podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 - c) opracowywanie badań i analiz rynku pracy,
 - d) współdziałanie z wojewódzką radą rynku pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
 - e) pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne:
 - realizacja zadań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych w zakresie kierowania obywateli do pracy za granicą,
 - promocja i wdrażanie systemu EURES,
 - koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia
 - f) świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa,
 - g) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa,
 - h) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 - i) zlecanie zadań aktywizacyjnych,
 - j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 - k) prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
 - l) współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
- 2) Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem w województwie podlaskim projektów współfinansowanych zwłaszcza ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 2023.1087) oraz ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.2019.0.669), a w szczególności:

- a) przyznawanie oraz dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń z FGŚP,
 - b) wydatkowanie środków FGŚP przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych,
 - c) prowadzenie całokształtu spraw związanych z kosztami obsługi FGŚP w zakresie refinansowanym środkami Funduszu,
 - d) gospodarowanie składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność FGŚP.
- 4) Zapewnienie funkcjonowania urzędu, a przede wszystkim:
- a) obsługa kadrowa, księgowo, administracyjno-gospodarcza,
 - b) prowadzenie remontów w obiektach użytkowanych przez WUP.
- e) **Projekt pn. „Pomoc Techniczna EFS+ dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy Białymstoku na lata 2023-2024” nr FEPD.12.01-IZ.00-0002/23 (kwota 5 872 942 zł)**

Realizacja projektu ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych poprzez zapewnienie:

- 1) odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji,
- 2) właściwego procesu wyboru projektów, rozliczania, monitorowania, kontroli oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełni funkcję IP w ramach Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca powierzyła część zadań Instytucji Pośredniczącej). Zadania wynikające z realizacji ww. Działań przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku określone zostały w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Dodatkowo Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 15.09.2023 r., Uchwałą Nr 362/6961/2023 podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu.

Zgodnie z ww. dokumentami limit środków na finansowanie zadań w ramach Priorytetu XII Pomoc Techniczna (EFS+) w latach 2023 - 2029 kształtuje się na poziomie 33 065 000,00 zł, co stanowi część wsparcia UE, tj. 85%, z tego zapotrzebowanie na rok 2024 wynosi 4 992 000,00 zł. Województwo Podlaskie zobowiązane jest zapewnić w 2024 r. środki na współfinansowanie montażem w stosunku 85% do 15% tj. w wysokości 880 942,00 zł.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Numer zadania budżetowego: PBPP/1

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2024 r.

Wartość zadania: 3 874 000 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 9.030.417 zł na 2024 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025” – 100 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych - profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca. Organizacja spotkań tematycznych z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do profesjonalistów. Prowadzenie kampanii edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim. Podniesienie standardu usług terapeutycznych.

ROPS/2 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 30 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Realizacja superwizji dla osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja ustandaryzowanych programów o potwierdzonej skuteczności oddziaływań profilaktycznych. Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień behawioralnych.

ROPS/3 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim - 15 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin. Ograniczanie skali zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin. Rozwój aktywnych form pomocy i integracji społecznej osób i rodzin. Wzmocnienie funkcjonowania systemu pomocy środowiskowej. Wspieranie rozwoju kadr w obszarze pomocy społecznej. Współpraca międzysektorowa w obszarze polityki społecznej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. Diagnozowanie problemów społecznych w regionie.

ROPS/4 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu –9 100 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte poprzez działania profilaktyczne o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym; wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością; propagowanie aktywności, integracji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością, a także wyrównywanie szans dla osób z niepełnosprawnością w dostępie do pracy, tworzenie warunków do rehabilitacji zawodowej dla tych osób.

ROPS/5 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej – 110 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością. Wspieranie działań opiekuńczych, specjalistycznych oraz aktywizujących na rzecz osób starszych.

ROPS/6 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 15 000 zł (Dział 853, Rozdział 85311)

Promowanie i wspieranie działań oraz programów profilaktycznych dotyczących zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepełnosprawności.

ROPS/7 - Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2022-2027” - 100 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85205)

Realizacja działań mających na celu szeroko pojętą profilaktykę wobec przemocy w rodzinie, których skutkiem będzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności do pomocy, w ramach realizacji określonych celów strategicznych i operacyjnych, jak również podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry wykonującej swoje zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej – 20 000 zł (Dział 851, Rozdział 85154)

Udzielanie dotacji na wyposażenie oraz działalność centrum integracji społecznej.

ROPS/9 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie działań na rzecz osób starszych w województwie podlaskim – 14 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Wzmocnienie jakości życia osób starszych. Poprawa dostępności usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do osób starszych. Rozwój profilaktyki i bezpieczeństwa osób starszych. Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów. Poprawa sytuacji życiowej osób starszych i z niepełnosprawnością. W następstwie zwiększenia dostępności w obszarze rehabilitacji i reintegracji polepszy się ich położenie w sferze społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. Wskutek rozwoju usług opiekuńczych, wspomagających, aktywizacyjnych, edukacyjnych, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością, możliwe będzie ich jak najdłuższe przebywanie w środowisku zamieszkania. Oferowanie tej grupie adresatów form zinstytucjonalizowanej opieki i pomocy następować powinno dopiero w sytuacji braku możliwości ich zapewnienia w formie usług środowiskowych.

ROPS/10 - Ośrodek Adopcyjny – 1 540 000 zł – zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 855, Rozdział 85509)

Zapewnienie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

ROPS/11 - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach – 2 919 000 zł - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa (Dział 852, Rozdział 85202)

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 4 046 506 zł (Dział 852, Rozdział 85217)

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - wartość zadania 4 046 506 zł, z przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowych oraz zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

ROPS/14 - Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim do roku 2027” – 15 000 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Dążenie do zwiększenia udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego poprzez: promocję i edukację w obszarze ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i rozwój koordynacji i współpracy instytucjonalnej w obszarze ekonomii społecznej.

ROPS/15 - Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025” – przeciwdziałanie narkomanii – 30 000 zł (Dział 851, Rozdział 85153)

Realizacja programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu problematyki narkomanii. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną. Wspieranie działań z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej. Prowadzenie badań i monitoringu problemów narkotyków i narkomanii.

ROPS/16 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim – 9 000 zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Wsparcie podlaskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie systemu pieczy zastępczej oraz podnoszenie poziomu kompetencji kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym kadr organizacji pozarządowych. Zakładany rezultat zostanie osiągnięty poprzez: kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin, realizację działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie, w tym działań realizowanych przez organizacje, realizację działań wspierających system pieczy zastępczej, wyznaczanie kierunków działań podmiotów i instytucji na rzecz działań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ROPS/26 - „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020 – 7 811 zł, w tym: UE – 6 249 zł, wkład własny – 1 562 zł (Dział 852, Rozdział 85295)

Głównym celem projektu jest poprawienie dostępności do opieki, poprawienie jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, oraz ich opiekunów (poprawienie jakości życia opiekunów), a także jakości życia u jego kresu i jakości umierania na wsi; stworzenie miejsca pracy dającego członkom nowego zespołu hospicyjnego możliwość rozwoju, radość, satysfakcję i poczucie sensu wykonywanej pracy; stworzenie modelu opieki nad osobami zależnymi i nieuleczalnie chorymi oraz ich opiekunami na wsiach, który jest racjonalniejszy ekonomicznie niż obecnie proponowany, który daje się multiplikować i powielać w PL i EU, i który będzie

podstawą do zmian w ustawodawstwie dotyczącym sprawowania takiej opieki. Projekt realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 29.02.2024 r.

ROPS/27 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 50 000zł (Dział 855, Rozdział 85504)

Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie. Kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin.

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle

Planowane środki finansowe w wysokości 5.431.800 zł na 2024 rok przeznaczone będą na realizację następujących zadań w zakresie:

Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania, leczenia rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł. z przeznaczono na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Regionalne Placówki opiekuńczo-Terapeutycznej.

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

Nazwa zadania budżetowego: **Prowadzenie jednostki**

Opis zadania: Prowadzenie jednostki zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym oraz planem pracy na 2024 r.

W ramach zadania Wojewódzkie Biuro Geodezji prowadzi działalność geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

- wykonywanie scaleń i wymiany gruntów w oparciu o sporządzone plany prac scaleńowo-wymiennych,
- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane dla potrzeb naliczania opłat melioracyjnych i ustalania podatku rolnego,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rekultywacją na cele rolne gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
- opracowanie materiałów do analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- opracowywanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, stanowiących własność Samorządu Województwa Podlaskiego,

- sporządzanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z rozgraniczeniami lub wznawianiem granic stanowiących własność samorządu Województwa Podlaskiego.

Wartość zadania: 6 632 000 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowane są w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 18.638.548 zł., środków własnych budżetu w kwocie 3.616.493 zł., środków na Projekt Erasmus - w kwocie 89.163 zł oraz w ramach KPO w kwocie 1.509.449 i z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -1.000.000

Planowane wydatki na działalność placówek oświatowych wynoszą 24.853.653 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 10.094.963 zł, w tym: szkoła- 8.521.663 zł , internat – 1.573.300 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.758.690 zł, w tym wydatki z dotacji celowej na zadania własne samorządu -1.000.000 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – 6 532 924 zł w tym z dotacji 376.181 zł i środki z KPO -1.107.541zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 4.394.639 zł w tym z dotacji 154.362 zł i środki z KPO -200.954 zł

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży –3 831 127 zł w tym z dotacji 469 457 zł i środki z KPO -200.954 zł

Parki Krajobrazowe

Wydatki w zakresie parków krajobrazowych dotyczące jednostek realizowane są w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 819.000 zł., oraz środków własnych budżetu w kwocie 3.569.576 zł

Planowane wydatki na działalność parków krajobrazowych wynoszą 4.388.576 zł i przeznaczone zostały na finansowanie:

Suwalskiego Parku Krajobrazowego – 1.385.411 zł., w tym ze środków własnych 1.024.561 zł i środków z dotacji w kwocie 360 850 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy – 1.250.251 zł., w tym ze środków własnych 1.123.824 zł i środków z dotacji w kwocie 126.427 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.752.914 zł., w tym ze środków własnych – 1.421.191 zł i dotacji w kwocie 331 723 zł