

UCHWAŁA Nr 7672/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r. poz. 54 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr 6156/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., 6265/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., 6374/2023 z dnia 31 marca 2023 r., 6541/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., 6668/2023 z dnia 29 maja 2023 r., 6865/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., 7010/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., 7130/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., 7248/2023 z dnia 28 września 2023 r., 7394/2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz 7549/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 7672/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

zmieniającej uchwałę Nr 6053/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok

- W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.510.2023.2 z 10 listopada 2023 r. informującym o Zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 510/23 z dnia 9 listopada 2023 r. zmniejszono plan dotacji celowej na 2023 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- § 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 o kwotę 38.814,32 zł,
 - § 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 o kwotę 22.185,68 zł,
 - § 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 o kwotę 28.633,50 zł,
 - § 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 o kwotę 16.566,87 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami, w planie wydatków dokonano zmniejszenia w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w następujący sposób:

- § 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 o kwotę 38.814,32 zł,
- § 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 o kwotę 22.185,68 zł,
- § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.726,00 zł,
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.274,00 zł,
- § 4308 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.907,50 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.292,87 zł.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w budżecie województwa wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.565.2023.7 z 6 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 635/23 z 6 grudnia 2023 r., zwiększony został plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, § 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 130.079,67 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność, w następujący sposób:

- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 130.079,67 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na wypłatę odszkodowań ustalonych na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody, tytułem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.586.2023.13 z 19 grudnia 2023 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.174.2023.MF.6510 z 18 grudnia 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2023 r. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 9.200.000,00 zł.

W związku z powyższym w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w następujący sposób:

- § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 224.411,00 zł,
- § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 347.842,00 zł,
- § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8.354.578,00 zł,
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 273.169,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w 2023 roku.

- Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 30 listopada 2023 r. znak DO-II.ZD-00245/23 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:

- w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność zmniejszono

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.282,00 zł,

zwiększono

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.913,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.532,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 188,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 149,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zmniejszono

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7.129,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 84.000,00 zł,
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.388,00 zł,

zwiększono

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 97.545,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 33.972,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

zmniejszono

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 78,00 zł,
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.282,00 zł,

zwiększono

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.126,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 204,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 30,00 zł.

Dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

- Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia z 30 listopada 2023 r. znak DZ-III.ZD-00633/23 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne, w następujący sposób:

zmniejszono

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł

zwiększono

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.864,00 zł,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 637,00 zł,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 91,00 zł,
- § 4320 – Staże i specjalizacje medyczne o kwotę 1.353,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 55,00 zł.

Dokonanie zmiany wynika z przeliczenia ostatecznej liczby finansowanych lekarzy i lekarzy dentyistów stażystów i konieczności zwiększenia środków, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- Na podstawie wniosku Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 7 grudnia 2023 r. znak ROPS.XI.ZBiA.0332.132.2023 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych, w następujący sposób:

zmniejszono

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.500,00 zł,

zwiększono

- § 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000,00 zł.

Dokonanie zmiany wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na koszty energii elektrycznej, usług oraz delegacji pracowniczych.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7672/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6053/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r. ze zm.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				164 548 244,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 982 058,80
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 318 799,63
		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	311 786,98
		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	178 213,02
		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	5 617 765,20
		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	3 211 034,43
	01095		Pozostała działalność	663 259,17
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 259,17

1	2	3	4	5
050			Rybołówstwo i rybactwo	459 617,04
	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	459 617,04
		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	344 712,57
		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	114 904,47
600			Transport i łączność	74 607 620,96
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 163 954,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	74 163 954,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 666,96
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	93 666,96
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00
630			Turystyka	165 565,00
	63095		Pozostała działalność	165 565,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165 565,00
710			Działalność usługowa	867 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	867 900,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	867 900,00
750			Administracja publiczna	2 534 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 171 150,00

1	2	3	4	5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 171 150,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 891 370,56
	80105		Przedszkola specjalne	11 251,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 766 079,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 766 079,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 556,80
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	66 556,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 483,76
851			Ochrona zdrowia	64 999 853,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	64 969 853,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 969 853,00

1	2	3	4	5
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
855			Rodzina	5 145 276,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 145 276,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 145 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 055,29
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	343 777,77
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 275 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 275 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 275 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7672/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 6053/2023
Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r. ze zm.

**Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych
z budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				164 548 244,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 982 058,80
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 318 799,63
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna	9 318 799,63
		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	150 057,51
		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	85 770,73
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	161 729,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	92 442,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 566,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 805,20
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 884,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 116,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 356,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 315,80

1	2	3	4	5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 235,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 720,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00
		4198	Nagrody konkursowe	25 452,00
		4199	Nagrody konkursowe	14 548,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 585,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 915,00
		4228	Zakup środków żywności	3 182,00
		4229	Zakup środków żywności	1 818,00
		4308	Zakup usług pozostałych	360 091,50
		4309	Zakup usług pozostałych	205 822,13
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 182,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 818,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	40 086,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	22 914,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 999,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 001,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 434,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 962,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 535,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 455,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 724,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 276,00
	01095		Pozostała działalność	663 259,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	663 259,17
050			Rybołówstwo i rybactwo	459 617,04
	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	459 617,04
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	459 617,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 965,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 321,95
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 327,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 162,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 721,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00

1	2	3	4	5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,62
		4308	Zakup usług pozostałych	2 152,64
		4309	Zakup usług pozostałych	717,56
		4418	Podróże służbowe krajowe	539,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,14
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,60
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,16
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,75
600			Transport i łączność	74 607 620,96
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 163 954,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 432 332,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 798 972,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 264 550,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 666,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 666,96
	60095		Pozostała działalność	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
630			Turystyka	165 565,00
	63095		Pozostała działalność	165 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,00
710			Działalność usługowa	867 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	867 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 402,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 041,00
750			Administracja publiczna	2 534 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 171 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 083,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 282,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 010,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	3 891 370,56
	80105		Przedszkola specjalne	11 251,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 766 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 833,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 934,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 556,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 118,32
		4270	Zakup usług remontowych	63 438,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 221,57
851			Ochrona zdrowia	64 999 853,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	64 969 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	64 841 195,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
855			Rodzina	5 145 276,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 145 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 712,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 246,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 173,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 527,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 492,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 833,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	343 777,77
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 275 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 316,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 687,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 968,00