



**Projekt budżetu
Województwa Pomorskiego
na 2024 rok**
[materiały informacyjne]

Gdańsk, listopad 2023

Spis treści

Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych	4
Lista jednostek budżetowych	5
I. Wprowadzenie i objaśnienia	6
II. Projekt budżetu wg głównych kategorii	7
1. Plan dochodów	9
2. Plan wydatków	11
3. Plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie	15
III. Omówienie planowanych dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	16
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	20
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	22
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.....	22
Dział 600 Transport i łączność	26
Dział 630 Turystyka	35
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	38
Dział 710 Działalność usługowa.....	42
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	47
Dział 750 Administracja publiczna	48
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57
Dział 757 Obsługa długu publicznego	59
Dział 758 Różne rozliczenia	60
Dział 801 Oświata i wychowanie	64
Dział 851 Ochrona zdrowia	72
Dział 852 Pomoc społeczna	82
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	82
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88
Dział 855 Rodzina	92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	118
Dział 926 Kultura fizyczna	121
IV. Tabele	124
V. Zawiadomienia z budżetu państwa	189

Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych

DW – droga wojewódzka

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FAMI 2021-2027 – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

FEP 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027

FERS 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

FK – Fundusz Kolejowy

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

JST – jednostka samorządu terytorialnego

KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PKM – Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

PO – Program Operacyjny

PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

PT – Pomoc Techniczna

PT FE 2021-2027 – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

RFPŁ – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

SWP – Sejmik Województwa Pomorskiego

ZWP – Zarząd Województwa Pomorskiego

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

uofp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Indeks^(WPF) – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Indeks^(RPS) – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadanie wynikające ze strategii rozwoju województwa realizowane w ramach Regionalnych Programów Strategicznych

Część skrótów używanych incydentalnie znajduje swoje objaśnienie w obszarze występowania.

Lista jednostek budżetowych

- 1) Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku (Dom im. J. Korczaka w Gdańsku)
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie)
- 3) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (PBP w Gdańsku)
- 4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku (PBP w Słupsku)
- 5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni (PMSP w Gdyni)
- 6) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku (PMSP w Gdańsku)
- 7) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku (PMSP w Słupsku)
- 8) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim (PMSP w Starogardzie Gdańskim)
- 9) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie (PMSP w Sztumie)
- 10) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (POA w Gdańsku)
- 11) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (PODN w Słupsku)
- 12) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (PZPK w Słupsku)
- 13) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR w Gdańsku)
- 14) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN w Gdańsku)
- 15) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie)
- 16) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku (UMWP w Gdańsku)
- 17) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP w Gdańsku)
- 18) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP w Gdańsku)
- 19) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR w Gdańsku)
- 20) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW w Gdańsku)

I. Wprowadzenie i objaśnienia

Sporządzenie przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu uchwały budżetowej na rok 2024 wynika z art. 233 uofp oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie województwa.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 uofp projekt w/w uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Sejmikowi Województwa Pomorskiego w terminie do 15 listopada 2023 r.

Projekt został opracowany zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie uchwały nr 1188/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego (ze zm.¹) oraz uchwały nr 940/472/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia założeń budżetowych i organizacji prac nad projektem budżetu na 2024 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

Budżet województwa pomorskiego na rok 2024 został skonstruowany w oparciu o:

- 1) następujące założenia makroekonomiczne:
 - a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 6,6%,
 - b) wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) – 3,0%,
- 2) wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z października 2023 r.),
- 3) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa w 2023 r.,
- 4) założenia wynikające z w/w uchwały nr 940/472/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Podstawę prognozy dochodów na 2024 r. stanowiły poniższe informacje:

- 1) pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. o wysokości subwencji ogólnej oraz o dochodach na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT),
- 2) zawiadomienie Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.10.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. o planowanych na rok 2024 wysokościach dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne,
- 3) pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 r. o środkach przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.

Planując wydatki na 2024 r. zapewniono w pierwszej kolejności środki na:

- 1) realizację zadań statutowych, w tym na utrzymanie jednostek budżetowych,
- 2) kontynuację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
- 3) zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii i ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców,

¹ Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą nr 1296/LII/10 SWP z dnia 8 listopada 2010 r.

- 4) zadania zgodne z kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, koncentrujące się m.in. na:
- a) zmianach klimatu, w tym zwiększaniu bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej,
 - b) cyfryzacji życia i robotyzacji gospodarki, w tym pełniejszym wykorzystaniu potencjału endogenicznego oraz stymulowaniu transformacji,
 - c) starzeniu się społeczeństwa i nierównościach społecznych, z uwzględnieniem lepszej dostępności do zindywidualizowanych usług publicznych, profilaktyki i promocji zdrowia, wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia, a także rozwoju otwartej, wrażliwej, świadomej i silnej wspólnoty,
 - d) współczesnych zagrożeniach naturalnych i cywilizacyjnych, w tym związanych m.in. z długotrwałymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 oraz atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

II. Projekt budżetu wg głównych kategorii

Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2024 sporządzony w oparciu o założenia i informacje przedstawione w [dziale I. Wprowadzenie i objaśnienia](#) prezentuje się następująco:

- 1) dochody budżetu – kwota 2 137 583 545 zł,
- 2) wydatki budżetu – kwota 2 124 388 272 zł,
- 3) przychody – kwota 12 400 000 zł,
- 4) rozchody – kwota 25 595 273 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków wynosi 13 195 273 zł i stanowi projektowaną nadwyżkę budżetu, natomiast różnica między planem dochodów bieżących i wydatków bieżących stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 523 808 054 zł.

Główne kategorie budżetowe	Plan 2023	Plan 2024	Zmiana	Zmiana (%)
Dochody:	1 644 419 030	2 137 583 545	+493 164 515	+30,0
dochody bieżące	1 438 746 526	1 752 677 021	+313 930 495	+21,8
dochody majątkowe	205 672 504	384 906 524	+179 234 020	+87,1
Wydatki:	1 717 569 423	2 124 388 272	+406 818 849	+23,7
wydatki bieżące	1 129 360 475	1 228 868 967	+99 508 492	+8,8
wydatki majątkowe	588 208 948	895 519 305	+307 310 357	+52,2
Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	- 73 150 393	13 195 273	+86 345 666	+118,0
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	309 386 051	523 808 054	+214 422 003	+69,3
Przychody	98 200 000	12 400 000	-85 800 000	-87,4
Rozchody	25 049 607	25 595 273	+545 666	+2,2

Dochody według źródeł	Plan 2023	Plan 2024	Zmiana	Zmiana (%)
Dochody własne, w tym:	953 904 019	1 256 046 734	+302 142 715	+31,7
wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	910 703 385	1 155 564 222	+244 860 837	+26,9

Dochody według źródeł	Plan 2023	Plan 2024	Zmiana	Zmiana (%)
wpływy z tytułu udziału w PIT	102 278 014	143 803 187	+41 525 173	+40,6
wpływy z tytułu udziału w CIT	808 425 371	1 011 761 035	+203 335 664	+25,2
Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 257 212	246 179 982	+2 922 770	+1,2
Dochody zewnętrzne	447 257 799	635 356 829	+188 099 030	+42,1
Ogółem	1 644 419 030	2 137 583 545	+493 164 515	+30,0

Kierunki wydatków	Plan 2023	Plan 2024	Zmiana	Zmiana (%)
Transport i łączność	670 886 556	1 125 625 501	+454 738 945	+67,8
Administracja publiczna	224 974 505	234 922 436	+9 947 931	+4,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 898 844	206 705 775	+16 806 931	+8,9
Ochrona zdrowia	272 935 101	149 251 272	-123 683 829	-45,3
Różne rozliczenia	92 950 000	95 151 633	+2 201 633	+2,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 675 116	79 315 366	+17 640 250	+28,6
Gospodarka mieszkaniowa	53 956 238	55 968 875	+2 012 637	+3,7
Oświata i wychowanie	48 435 511	55 260 496	+6 824 985	+14,1
Rolnictwo i łowiectwo	25 355 454	28 694 557	+3 339 103	+13,2
Obsługa długu publicznego	11 737 615	14 377 854	+2 640 239	+22,5
Przetwórstwo przemysłowe	8 366 231	14 143 074	+5 776 843	+69,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 185 631	13 840 659	+655 028	+5,0
Rodzina	10 544 157	12 674 700	+2 130 543	+20,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 555 604	11 681 644	-873 960	-7,0
Działalność usługowa	5 905 527	10 194 347	+4 288 820	+72,6
Kultura fizyczna	6 206 000	7 706 000	+1 500 000	+24,2
Turystyka	3 026 950	3 375 234	+348 284	+11,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 383	3 250 849	+234 466	+7,8
Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	1 890 000	+290 000	+18,1
Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	171 000	0	0,0
Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	87 000	0	0,0
Ogółem	1 717 569 423	2 124 388 272	+406 818 849	+23,7

1. Plan dochodów

Dochody budżetu ustalono w wysokości 2 137 583 545 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1 752 677 021 zł, w tym z tytułu:
 - a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 126 000 195 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 384 906 524 zł, w tym z tytułu:
 - a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 219 735 812 zł.

Dochody wg źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Struktura %
Dochody własne, z tego:	1 256 046 734	58,8
udziały we wpływach z podatków dochodowych, z tego:	1 155 564 222	54,0
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	143 803 187	6,7
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 011 761 035	47,3
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	14 032 503	0,7
pozostałe dochody własne	86 450 009	4,1
Subwencja ogólna, z tego:	246 179 982	11,5
część oświatowa	52 977 963	2,4
część wyrównawcza	134 051 352	6,3
część regionalna	38 776 869	1,8
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 373 798	1,0
Dochody zewnętrzne, z tego:	635 356 829	29,7
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	465 402 007	21,7
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	116 672 000	5,4
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 994 000	0,1
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	345 736 007	16,2
pozostałe dotacje i środki, z tego:	169 954 822	8,0
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 621 822	7,1
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	19 333 000	0,9
Ogółem	2 137 583 545	100,0

Na **dochody własne** zaplanowane w kwocie 1 256 046 734 zł (58,8% dochodów ogółem), składają się:

- 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów na podstawie założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 w łącznej kwocie 1 155 564 222 zł (54,0% dochodów ogółem), z tego:

- a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 1 011 761 035 zł, z czego 177 280 332 zł stanowi korektę za rok 2022,
 - b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 143 803 187 zł, z czego 3 098 087 zł stanowi korektę za rok 2022,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 14 032 503 zł (0,7% dochodów ogółem), pochodzące z:
- a) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5 618 203 zł, w tym kwota 3 100 000 zł dotyczy wpływów z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a kwota 2 200 000 zł – wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Województwa,
 - b) odsetek – kwota 5 033 300 zł, w tym 5 000 000 zł stanowią odsetki od depozytów bankowych,
 - c) sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2 421 000 zł,
 - d) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 775 000 zł,
 - e) sprzedaży składników majątkowych – kwota 185 000 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – kwota 86 450 009 zł (4,1% dochodów ogółem), na które składają się przede wszystkim:
- a) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe – kwota 37 144 840 zł, w ramach której 35 201 500 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2024 r., a 1 872 000 zł to środki od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 23 848 400 zł stanowiąca wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2023 r.,
 - c) wpływy z różnych opłat – kwota 17 736 950 zł, m.in. za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (13 000 000 zł) oraz za zarządzanie siecią dróg i płatne parkowanie (3 650 000 zł),
 - d) wpływy z usług – kwota 6 603 259 zł, do realizacji m.in. przez jednostki budżetowe: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (3 330 000 zł), Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (2 386 950 zł),
 - e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych – kwota 750 000 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 179 982 zł (11,5% dochodów ogółem) i obejmuje następujące części:

- 1) oświatowa – kwota 52 977 963 zł,
- 2) wyrównawcza – kwota 134 051 352 zł,
- 3) regionalna – kwota 38 776 869 zł,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – kwota 20 373 798 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Dochody zewnętrzne wynikają m.in. z podpisanych umów z dysponentami tych środków, w tym z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Finansów, Wojewodą Pomorskim – kwota 635 356 829 zł (29,7% dochodów ogółem), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 465 402 007 zł, z tego:

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 116 672 000 zł ustalona zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego w wysokości niezabezpieczającej pełnej i terminowej realizacji zadań (szacunkowa kwota niedofinansowania na rok 2024 wynosi 43,1 mln zł i będzie obciążać budżet województwa w ramach środków własnych),
 - b) zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 2 994 000 zł,
 - c) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, związane z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej (RPO WP 2014-2020, FEP 2021-2027) oraz z aktywnością samorządu w aplikowaniu o te środki – kwota 345 736 007 zł, w tym:
 - w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR – kwota 9 452 814 zł,
 - w ramach FEP 2021-2027 – kwota 315 725 873 zł,
- 2) pozostałe dotacje i środki – kwota 169 954 822 zł (8,0% dochodów ogółem), z następujących źródeł:
- a) fundusze celowe – kwota 150 621 822 zł, pochodząca z:
 - RFPŁ – kwota 103 103 327 zł na zakup pojazdów kolejowych (65 000 000 zł), inwestycje drogowe (31 668 725 zł) oraz adaptację spichlerza w Słupsku (6 434 602 zł),
 - RFRD – kwota 40 575 165 zł na inwestycje drogowe,
 - FK – kwota 6 875 000 zł na zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich,
 - WFOŚiGW w Gdańsku – kwota 68 330 zł na realizację projektów w zakresie ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej,
 - b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST – kwota 19 333 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – kwota 11 910 000 zł,
 - utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku – kwota 7 223 000 zł,
 - promocję i rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70 – kwota 200 000 zł.

Plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia [Tabela nr 1](#).

Omówienie planowanych dochodów budżetu znajduje się w [dziale III. Omówienie planowanych dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

2. Plan wydatków

Wydatki budżetu ustalono w wysokości 2 124 388 272 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 1 228 868 967 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 136 044 711 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 895 519 305 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 273 791 916 zł.

Wydatki wg grup przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Struktura %
Wydatki bieżące, z tego:	1 228 868 967	57,9
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517 438 867	24,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 493 086	10,9
wydatki statutowe jednostek budżetowych	286 945 781	13,5
dotacje, z tego:	556 334 550	26,2
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	379 532 087	17,9
dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	159 522 463	7,5
dotacje celowe dla JST	16 650 000	0,8
dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	0,0
dotacje celowe na pomoc finansową między JST	250 000	0,0
wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	136 044 711	6,4
wydatki na obsługę długu	14 377 854	0,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 672 985	0,2
Wydatki majątkowe, z tego:	895 519 305	42,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	882 382 305	41,5
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 371 995	32,5
wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	254 986 405	12,0
dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	124 171 677	5,8
dotacje dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	92 141 166	4,3
dotacje dla JST	13 225 000	0,6
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 805 511	0,9
rezerwy celowe na inwestycje	66 751 633	3,2
wpłaty na fundusze celowe	87 000	0,0
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 137 000	0,6
Ogółem	2 124 388 272	100,0

Na **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1 228 868 967 zł (57,9% wydatków ogółem) składają się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – kwota 517 438 867 zł (24,4% wydatków ogółem), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 230 493 086 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane pracowników UMWP (kwota 96 829 119 zł) oraz 19 pozostałych jednostek budżetowych (kwota 133 663 967 zł),
 - b) wydatki statutowe jednostek budżetowych – kwota 286 945 781 zł, obejmująca m.in.:

- rezerwę ogólną – kwota 15 000 000 zł,
 - rezerwy celowe zadania bieżące – kwota 13 400 000 zł, z tego na:
 - finansowanie wzrostu wydatków związanych z bieżącą działalnością – kwota 5 000 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 5 000 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2 400 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 000 000 zł,
- 2) dotacje – kwota 556 334 550 zł (26,2% wydatków ogółem), dla:
- a) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 379 532 087 zł, z tego dla:
- regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 298 111 329 zł,
 - przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 43 989 758 zł,
 - Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 22 250 000 zł,
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki, polityki społecznej i ochrony zdrowia, prowadzenie ośrodka adopcyjnego oraz na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – kwota 15 181 000 zł,
- b) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 176 802 463 zł, z tego dla:
- samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 159 522 463 zł,
 - pomorskich gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 16 500 000 zł,
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 380 000 zł,
 - Gminy Miasta Gdańska na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 150 000 zł,
 - pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej w ramach konkursu „Pomorskie Rady Seniorów 2024” – kwota 250 000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 136 044 711 zł (6,4% wydatków ogółem), z czego 47 783 263 zł dla beneficjentów na realizację projektów w ramach RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027,
- 4) wydatki na obsługę długu – kwota 14 377 854 zł (0,7% wydatków ogółem), na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu dwóch zagranicznych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych w ramach umowy z Bankiem Pekao S.A.,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4 672 985 zł (0,2% wydatków ogółem), m.in. na diety radnych (kwota 1 767 000 zł) oraz stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (kwota 2 071 000 zł).

Na **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 895 519 305 zł (42,1% wydatków ogółem) składają się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 882 382 305 zł (41,5% wydatków ogółem), z tego na:
 - a) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 691 371 995 zł, min. z przeznaczeniem na:
 - zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – kwota 188 251 500 zł,
 - rozbudowę i utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich – kwota 448 601 910 zł,
 - b) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 124 171 677 zł, z tego dla:
 - podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 92 141 166 zł, na zadania w zakresie ochrony zdrowia skierowane na zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych (kwota 61 574 129 zł) oraz związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 30 567 037 zł),
 - jednostek samorządu terytorialnego – kwota 13 225 000 zł, stanowiąca wsparcie finansowe dla pomorskich gmin i powiatów na ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych (kwota 12 995 000 zł) oraz dla Gminy Miejskiej Lębork na dokumentację projektową nowego połączenia drogowego węzła S6 „Lębork Wschód” z ul. Gdańską w Lęborku (kwota 230 000 zł),
 - beneficjentów programów finansowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 18 805 511 zł, na projekty z zakresu ochrony zdrowia, kultury, przedsiębiorczości, efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027,
 - c) rezerwy celowe na inwestycje – kwota 66 751 633 zł, z tego na:
 - finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 53 051 633 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 9 000 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2 400 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 600 000 zł,
 - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 700 000 zł,
 - d) wpłaty na fundusze celowe – kwota 87 000 zł, stanowiąca środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego do realizacji działań operacyjnych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w Gdańsku,
- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 13 137 000 zł (0,6% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółek:
 - a) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – kwota 6 500 000 zł,
 - b) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 4 300 000 zł,
 - c) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – kwota 2 337 000 zł.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia [Tabela nr 2](#), natomiast w [Tabeli nr 4](#) zaprezentowano wykaz planowanych wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne. Omówienie planowanych wydatków budżetu znajduje się w [dziale III. Omówienie planowanych dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

3. Plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie

Wyszczególnienie	Plan 2024
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	12 400 000
Ogółem	12 400 000

Zaplanowane przychody w kwocie 12 400 000 zł dotyczą pożyczki na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wyszczególnienie	Plan 2024
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	595 273
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek	25 000 000
Ogółem	25 595 273

Zaplanowane rozchody w kwocie 25 595 273 zł dotyczą:

- 1) spłaty rat zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. w Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 25 000 000 zł,
- 2) spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku” – kwota 595 273 zł.

Plan przychodów i rozchodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia [Tabela nr 3](#).

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Zadłużenie na 31.12.2024
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2009 r.	24 000 000
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2018 r.	155 000 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2020 r.	6 200 760
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2023 r.	62 400 000
Bank PEKAO S.A.	obligacje komunalne wyemitowane w 2011 r.	11 000 000
Ogółem		258 600 760

Planowane zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 258 600 760 zł i obejmuje:

- 1) pozostające do spłaty zobowiązania finansowe – kwota 196 200 760 zł, z tytułu:
 - a) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 250 000 000 zł, z której do spłaty pozostanie 24 000 000 zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 r.),
 - b) obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego na kwotę 110 000 000 zł przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao S.A., z której do wykupu pozostało 11 000 000 zł (planowany termin wykupu obligacji serii J przypada na rok 2025),
 - c) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 155 000 000 zł (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2025-2036),
 - d) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 845 639 zł, z której do spłaty pozostanie 6 200 760 zł (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2023-2035),

- 2) zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2023 r. – kwota 50 000 000 zł, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 3) zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2024 r. – kwota 12 400 000 zł, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

III. Omówienie planowanych dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	22 679 950	15 399 557
Majątkowe	0	13 295 000
Ogółem	22 679 950	28 694 557

W ramach działu realizowane są zadania samorządu województwa wynikające m.in. z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	15 386 950	67,8	21 401 557	74,6
Budżet państwa	2 944 000	13,0	2 944 000	10,3
Środki europejskie	4 349 000	19,2	4 349 000	15,1
Ogółem	22 679 950	100,0	28 694 557	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Ochrona i modernizacja gruntów rolnych i leśnych	13 000 000	0	0	13 000 000
Funkcjonowanie WBGiTR w Gdańsku	7 747 557	0	0	7 747 557
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	0	2 486 000	4 349 000	6 835 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	458 000	0	458 000
Pozostałe zadania	654 000	0	0	654 000
Ogółem	21 401 557	2 944 000	4 349 000	28 694 557

Rozdział 01004

Biura geodezji i terenów rolnych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 386 950	7 447 557
Majątkowe	0	300 000
Ogółem	2 386 950	7 747 557

Zadania w rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR). Są to m.in. zadania: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urzędniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniające obsługę geodezyjno-kartograficzną dla zadań związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, jak również zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.

Planowane dochody w wysokości 2 386 950 zł stanowią wpływy z usług za prace scaleniowo-wymienne realizowanych na rzecz powiatów.

Planowane wydatki w kwocie 7 747 557 zł dotyczą funkcjonowania WBGiTR w Gdańsku i obejmują:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – kwota 6 564 825 zł (84,7% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 882 732 zł (11,4% planu), tj. m.in. zakup energii, zakup usług informatycznych, prawnych, BHP, ochrony budynku, sprzętania, remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, czynszowe, odpisy na ZFŚS,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 300 000 zł (3,9% planu), z przeznaczeniem na częściową wymianę floty samochodowej poprzez zakup dwóch samochodów, w tym jednego z napędem elektrycznym.

Średnie zatrudnienie WBGiTR w 2024 r. wyniesie 53,5 etatu (planowane zwiększenie o 2 etaty w odniesieniu do 2023 r. wynika z rosnącej liczby postępowań i czynności geodezyjnych).

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	251 000	251 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	251 000	251 000

Planowane dochody w kwocie 251 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego zgodnie ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przez WBGiTR w Gdańsku.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki dotyczące realizacji zadania „Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji”, które obejmą:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników realizujących zadanie – kwota 235 823 zł, tj. 94,0% planu,

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 15 177 zł, tj. 6,0% planu.

Rozdział 01015

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	100 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	100 000

Zgodnie z art. 27 ustawy o nasiennictwie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi prowadzi Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR) dla gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian.

Planowane wydatki w wysokości 100 000 zł, przeznaczone zostaną na wykonanie badań naukowych z zakresu PDOiR, pod kątem przydatności roślin uprawnych w województwie pomorskim. Odbiorcami wyników badań będą rolnicy i producenci rolni, służby doradcze, firmy i instytucje obsługujące rolnictwo, firmy hodowlano-nasienne oraz przemysł rolno-spożywczy.

Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	6 835 000	6 835 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	6 835 000	6 835 000

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Planowane dochody w kwocie 6 835 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach PT PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu, wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020.

Plan wydatków w wysokości 6 835 000 zł, dotyczy zadań bieżących finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PT PROW, w ramach I i II Schematu:

- 1) „Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu” – kwota 5 100 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 830 000 zł (94,7%),
 - b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014-2020 – kwota 270 000 zł (5,3%), m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, najem samochodu, szkolenia i kursy dla pracowników, zakup aktualizacji oprogramowania,

- 2) „Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020” – kwota 1 735 000 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 520 000 zł (30,0%),
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 215 000 zł (70,0%) na:
 - działania w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2024-2025, poprzez:
 - realizację Planu komunikacyjnego 2024, w tym m.in.: organizację spotkań konsultacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów PROW 2014-2020 i potencjalnych beneficjentów kolejnego programu w ramach nowej perspektywy finansowej oraz organizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014-2020,
 - realizację projektów Jednostki Regionalnej KSOW – własnych i przy współpracy z Partnerami KSOW, w tym m.in. organizację konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych, akcji promocyjnych,
 - utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW, w tym m.in. udział pracowników w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	13 000 000	5 000
Majątkowe	0	12 995 000
Ogółem	13 000 000	13 000 000

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizuje WBGiTR w Gdańsku.

Planowane dochody w wysokości 13 000 000 zł stanowią wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Opłaty pobierane będą od osób prywatnych oraz firm na podstawie decyzji starostów określających warunki wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i ustalających z tego tytułu wysokość opłat rocznych, jednorazowych należności, opłat z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłat podwyższonych.

Planowane wydatki w kwocie 13 000 000 zł przeznaczone są na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, m.in. z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą, z tego na:

- 1) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla gmin – kwota 12 345 000 zł,
- 2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla powiatów – kwota 650 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w zakresie czynności prowadzonych na rzecz organu egzekucyjnego – kwota 5 000 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	207 000	761 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	207 000	761 000

Planowane dochody w wysokości 207 000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie art. 50 ustawy Prawo łowieckie.

Planowane wydatki w kwocie 761 000 zł dotyczą:

- 1) wydatków na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 207 000 zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – kwota 132 000 zł,
 - b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 62 944 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 12 056 zł.
 Zgodnie z ustawą Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
- 2) wydatków na realizację zadań własnych finansowanych ze środków własnych – kwota 554 000 zł, w tym na:
 - a) działania wspierające regionalne dziedzictwo kulinarne Województwa Pomorskiego^(RPS), w szczególności poprzez udział w targach Smaki Regionów w Poznaniu oraz „Natura FOOD” w Łodzi, organizację Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku wraz z prezentacją produktów tradycyjnych oraz organizację konkursów kulinarnych o Bursztynowy Laur Marszałka – kwota 324 500 zł,
 - b) kultywowanie tradycji wsi i łowiectwa Województwa Pomorskiego m.in. poprzez działania promocyjne w zakresie rolnictwa, wsi i żywności wysokiej jakości oraz łowiectwa, organizację Dożynek Województwa Pomorskiego, udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze oraz Dożynkach Prezydenckich, udział i organizację konkursów m.in. Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy i Fundusz Sołecki – kwota 159 200 zł,
 - c) aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich w rozwoju swojej przestrzeni publicznej i kultywowaniu tradycji wsi^(RPS) poprzez organizację konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024” – kwota 70 300 zł.

Dział 050

Rybołówstwo i rybactwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	290 000	1 890 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	290 000	1 890 000

W ramach działu realizowane są zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań i pomocy technicznej objętych Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, które samorząd województwa realizuje jako instytucja pośrednicząca zgodnie z ustawą o wspieraniu

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	0,0	1 600 000	84,7
Budżet państwa	87 000	30,0	87 000	4,6
Środki europejskie	203 000	70,0	203 000	10,7
Ogółem	290 000	100,0	1 890 000	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	87 000	203 000	1 890 000
Ogółem	1 600 000	87 000	203 000	1 890 000

Rozdział 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

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	290 000	1 890 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	290 000	1 890 000

Planowane dochody w kwocie 290 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na kontynuowanie działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Limit środków finansowych na lata 2016-2023 na pomoc techniczną dla Województwa Pomorskiego określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 wynosił 1 417 500 EUR i został wykorzystany już w 2020 r.

Plan wydatków w wysokości 1 890 000 zł dotyczy zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, związanych z wdrażaniem, jak również kontrolą, monitorowaniem oraz ewaluacją programu i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 790 000 zł, tj. 94,7% planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące: zakupu usług, w tym związanych z obsługą prawną, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 100 000 zł, tj.: 5,3% planu.

W związku z niewystarczającym poziomem przyznanego na rok 2024 finansowania z budżetu państwa, w celu należytego wypełnienia funkcji delegowanych na województwo, w tym zapewnienia

ciągłości realizowanych zadań, wydatki finansowane będą ze środków własnych (1 600 000 zł) oraz przyznanej dotacji (290 000 zł).

Dział 100

Górnictwo i kopalnictwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	600	0
Majątkowe	0	0
Ogółem	600	0

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z Prawa geologicznego i górnictwa, zgodnie z którym Marszałek Województwa udziela koncesji przedsiębiorcom na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie eksploatacji wód leczniczych, termalnych i solanek. Przedsiębiorca uzyskujący koncesję zobowiązany jest do zawarcia ze Skarbem Państwa umowy o ustanowienie użytkowania górnictwa, a opłata z tytułu jego ustanowienia stanowi dochód budżetu państwa.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	600	100,0	0	-
Ogółem	600	100,0	0	-

Rozdział 10006

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	600	0
Majątkowe	0	0
Ogółem	600	0

Planowane dochody w kwocie 600 zł stanowią odpis w wysokości 5,0% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu ustanowienia użytkowania górnictwa w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż w miejscowościach Sopot i Ustka (umowy odpowiednio z 2014 r. i 2016 r.).

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	408 441	9 143 074
Majątkowe	0	5 000 000
Ogółem	408 441	14 143 074

Zadania w ramach działu związane są z rozwojem przedsiębiorczości, innowacyjności, w tym inteligentnych specjalizacji oraz klastrów, a także konkurencyjności, głównie poprzez promocję gospodarczą regionu.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	408 441	100,0	2 050 564	14,5
Budżet państwa	0	0,0	11 642 000	82,3
Środki europejskie	0	0,0	450 510	3,2
Ogółem	408 441	100,0	14 143 074	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych ^{(WPF)(RPS)}	1 181 763	6 642 000	0	7 823 763
Projekty w ramach FEP 2021-2027	0	5 000 000	0	5 000 000
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	588 235	0	0	588 235
Empowering H2-ready regions in Central Europe ^{(WPF)(RPS)}	57 216	0	228 864	286 080
Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences ^{(WPF)(RPS)}	45 400	0	181 600	227 000
Pozostałe zadania	173 500	0	0	173 500
ELBE – Eurocluster of Blue Energy ^(WPF)	4 450	0	40 046	44 496
Ogółem	2 050 564	11 642 000	450 510	14 143 074

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	293 500
Majątkowe	0	5 000 000
Ogółem	0	5 293 500

Planowane wydatki w kwocie 5 293 500 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 293 500 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) promocję gospodarczą regionu^(RPS) – kwota 120 000 zł, na zakup usług związanych z przygotowaniem i publikacją raportów, opracowań sporządzanych z wykorzystaniem badań i wiedzy naukowej, obejmujących takie dziedziny jak: koniunktura gospodarcza, działalność przedsiębiorstw, handel zagraniczny, czy barometr innowacyjności związane z rozwojem i promocją gospodarczą województwa pomorskiego,
 - b) organizację szkoleń i spotkań edukacyjnych związanych z rozwojem energetyki jądrowej, farm wiatrowych na morzu i lądzie, wykorzystania wodoru, budowania lokalnego łańcucha

- dostaw dla sektora energetycznego w regionie oraz działań zmierzających do tworzenia społeczności energetycznych – kwota 100 000 zł,
- c) realizację usługi doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego – kwota 30 000 zł,
 - d) organizację spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie planowania energetycznego, efektywności energetycznej, wyciep i klastrów energii, elektromobilności, technik wodorowych oraz morskiej energetyki wiatrowej – kwota 25 500 zł,
 - e) wykonanie analiz prawno-ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, niezbędnych w przypadku wnoszenia kapitału do spółek z udziałem województwa i przekształceń własnościowych – kwota 18 000 zł,
- 2) dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 5 000 000 zł, w formie wsparcia beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027 w następujących obszarach tematycznych:
- a) rozwój i wzmocnienie zdolności badawczo-rozwojowych w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) (B+R) – kwota 1 500 000 zł,
 - b) cyfryzacja w sektorze MŚP – kwota 1 500 000 zł,
 - c) gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze MŚP (GOZ) – kwota 2 000 000 zł.

Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	7 823 763
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	7 823 763

Planowane wydatki w kwocie 7 823 763 zł dotyczą projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”^{(WPF)(RPS)}, realizowanego w ramach KPO, finansowanego z budżetu państwa w kwocie 6 642 000 zł oraz środków własnych w kwocie 1 181 763 zł.

Celem projektu jest koordynacja działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, identyfikacja luk kompetencyjnych w kluczowych obszarach gospodarki Pomorza, wypracowanie modeli oraz realizacja pilotaży usprawniających rozwój kompetencji na wszystkich szczeblach kształcenia, zbudowanie partnerstw angażujących pracodawców oraz podmioty szkolnictwa zawodowego, wyższego i ustawicznego oraz lepsze dopasowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Rozdział 15095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	408 441	1 025 811
Majątkowe	0	0
Ogółem	408 441	1 025 811

Planowane dochody w kwocie 408 441 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczona na refundację wydatków poniesionych na realizację projektów (omówionych w części wydatkowej poniżej):

- 1) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”^{(WPF)(RPS)} – kwota 200 441 zł,
- 2) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”^{(WPF)(RPS)} – kwota 208 000 zł.

Plan wydatków w kwocie 1 025 811 zł obejmuje:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 468 235 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) promocję gospodarczą regionu^(RPS) – kwota 195 500 zł, z tego na:
 - organizację konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy, którego celem jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej firm województwa pomorskiego – kwota 105 500 zł,
 - wspieranie ekoenergetyki w regionie poprzez wręczenie nagród Zielonego Gryfa podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej – kwota 40 000 zł,
 - działania marketingowe na rzecz wzmocnienia gospodarczej marki regionu, w tym wspieranie identyfikacji i rozpoznawalności tworzonych w województwie produktów i działających w nim przedsiębiorstw – kwota 40 000 zł,
 - tłumaczenia materiałów na język obcy – kwota 10 000 zł,
 - b) rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów^(RPS) – kwota 112 735 zł, m.in. na działania na rzecz:
 - kreowania i rozwoju polityki innowacji – kwota 85 000 zł,
 - kreowania polityki klastrowej i rozwoju klastrów – kwota 20 000 zł,
 - c) transformację przedsiębiorstw^(RPS) – kwota 60 000 zł, na następujące działania:
 - zwiększanie adaptacyjności regionalnych przedsiębiorstw w kierunku wykorzystania m.in. zielonych technologii, gospodarki o obiegu zamkniętym, automatyzacji i cyfryzacji w procesach przemysłowych – kwota 10 000 zł,
 - wręczenie nagród Zielonego Gryfa dla firm realizujących zieloną transformację w rozwoju przedsiębiorstwa – kwota 50 000 zł,
 - d) konkurencyjne uczelnie^(RPS) – kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na działania związane z realizacją z przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie”, którego celem jest m.in. wzmocnienie współpracy między uczelniami oraz przedsiębiorstwami w regionie, wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu placówek naukowych oraz promowanie pomorskich uczelni,
- 2) projekty realizowane z udziałem środków europejskich – kwota 557 576 zł, z tego na:
 - a) „ELBE – Eurocluster in Blue Energy”^(WPF) – kwota 44 496 zł, finansowana ze środków europejskich 40 046 zł oraz ze środków własnych 4 450 zł.
Celem projektu jest wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie morskiej energetyki wiatrowej poprzez m.in. prototypowanie oraz tworzenie demonstratorów w obszarze zielonych technologii wspólnie z partnerami z regionów europejskich,
 - b) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”^{(WPF)(RPS)} – kwota 286 080 zł, finansowana ze środków europejskich 228 864 zł oraz ze środków własnych 57 216 zł.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 wspólnie z 12 partnerami europejskimi i ma na celu integrację wodoru z lokalnymi systemami energetycznymi,

- c) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS) – kwota 227 000 zł, finansowana ze środków europejskich 181 600 zł oraz ze środków własnych 45 400 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 wspólnie z 10 partnerami europejskimi i ma na celu poprawę możliwości biznesowych i potencjału MŚP poprzez kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych uwzględniających aspekty płci i kultury pracy opartej na równouprawnieniu płci.

Dział 600

Transport i łączność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	127 521 500	515 691 491
Majątkowe	59 375 165	609 934 010
Ogółem	186 896 665	1 125 625 501

Realizowane w ramach działu zadania obejmują przede wszystkim organizację regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym zadania realizowane przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., budowę, modernizacje oraz remonty dróg wojewódzkich oraz finansowanie ustawowych uprawnień w transporcie autobusowym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	65 967 500	35,3	724 630 944	64,4
Budżet państwa	61 369 000	32,8	81 369 000	7,2
Środki europejskie	0	0,0	163 396 667	14,5
Pozostałe	59 560 165	31,9	156 228 890	13,9
Ogółem	186 896 665	100,0	1 125 625 501	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	404 785 814	20 000 000	18 873 456	71 875 000	515 534 270
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg	310 328 272	0	144 523 211	84 153 890	539 005 373
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:	0	61 369 000	0	0	61 369 000
przewozy autobusowe	0	61 098 000	0	0	61 098 000
wydawanie zaświadczeń ADR	0	271 000	0	0	271 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Lokalny transport zbiorowy	3 300 000	0	0	0	3 300 000
Pozostałe zadania	6 216 858	0	0	200 000	6 416 858
Ogółem	724 630 944	81 369 000	163 396 667	156 228 890	1 125 625 501

Rozdział 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	62 129 500	320 782 770
Majątkowe	6 875 000	194 751 500
Ogółem	69 004 500	515 534 270

Na planowane dochody w ramach rozdziału w kwocie 69 004 500 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – kwota 59 029 500 zł, w związku z zakupem pojazdów kolejowych,
- 2) dotacja z Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł,
- 3) wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów kolejowych – kwota 3 100 000 zł.

Planowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 515 534 270 zł, zostaną przeznaczone na:

- 1) realizację projektów wieloletnich – kwota 515 147 270 zł, z tego: kwota 404 398 814 zł finansowana ze środków własnych, kwota 65 000 000 zł finansowana z RFPŁ, kwota 20 000 000 zł finansowana z budżetu państwa, kwota 18 873 456 zł finansowana ze środków w ramach FEP 2021-2027 oraz kwota 6 875 000 zł finansowana z FK,
- 2) wydatki bieżące o charakterze jednorocznym w kwocie 387 000 zł obejmujące:
 - a) przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz wykonanie opracowania, analiz i raportów dotyczących Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Pomorskiego – kwota 200 000 zł,
 - b) zakup usług związanych głównie z administrowaniem Systemem Informacji Pasażerskiej – kwota 187 000 zł.

Wykaz projektów wieloletnich przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa zadania	Plan ogółem	Środki własne	RFPŁ	Budżet państwa	Środki europejskie	Fundusz Kolejowy
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim ^(WPF)	245 111 329	245 111 329	0	0	0	0
Zakup czterech wieloczołowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	127 920 000	56 045 000	65 000 000	0	0	6 875 000

Nazwa zadania	Plan ogółem	Środki własne	RFPL	Budżet państwa	Środki europejskie	Fundusz Kolejowy
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	47 819 941	8 946 485	0	20 000 000	18 873 456	0
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej ^{(WPF)(RPS)}	12 546 000	12 546 000	0	0	0	0
zadania realizowane w ramach PKM S.A.						
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury ^(WPF)	41 020 000	41 020 000	0	0	0	0
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej ^(WPF)	24 750 000	24 750 000	0	0	0	0
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury ^(WPF)	11 980 000	11 980 000	0	0	0	0
Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe ^{(WPF)(RPS)}	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
Razem	515 147 270	404 398 814	65 000 000	20 000 000	18 873 456	6 875 000

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	61 128 000	61 108 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	61 128 000	61 108 000

Zaplanowane dochody w kwocie 61 128 000 zł w ramach rozdziału obejmują:

- 1) dotację celową bieżącą z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 098 000 zł, przeznaczoną na koszty finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym,
- 2) wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego otrzymywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tych dokumentów – kwota 15 000 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym otrzymywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – kwota 15 000 zł.

Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 61 108 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 098 000 zł w zakresie dotowania kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, z tego na:
 - a) dotacje dla przewoźników w kwocie 60 489 758 zł,
 - b) obsługę administracyjną zadań w kwocie 608 242 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 513 132 zł,
 - koszty serwisowania systemu Analiza Przewozów – Rozliczenia w kwocie 20 000 zł,
- 2) zakup usług związanych z serwisowaniem systemu informatycznego FORIS przeznaczonego do ewidencji i wystawiania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób, a także pokrycie kosztów zakupu druków zezwoleń oraz ich wysyłki – kwota 10 000 zł, finansowana ze środków własnych.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	3 300 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	3 300 000

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 3 300 000 zł, z przeznaczeniem na rekompensaty z tytułu realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Celem FRPA jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej, natomiast podział środków będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, który nie może być mniejszy niż 10% dopłat do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 636 000	124 052 863
Majątkowe	52 500 165	414 952 510
Ogółem	56 136 165	539 005 373

Zaplanowane dochody w kwocie 56 136 165 zł w ramach rozdziału dotyczą:

- 1) środków z RFRD w kwocie 40 575 165 zł, przeznaczonych na realizację zadań:
 - a) „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”^{(WPF)(RPS)} – kwota 20 500 000 zł,
 - b) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^{(WPF)(RPS)} – kwota 10 300 000 zł,
 - c) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”^{(WPF)(RPS)} – kwota 5 250 165 zł,
 - d) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”^(WPF) – kwota 4 525 000 zł,
- 2) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 11 910 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”^{(WPF)(RPS)} na łączną kwotę 6 820 000 zł, z tego od:
 - Gminy Kartuzy – kwota 3 500 000 zł,
 - Powiatu Kartuskiego – kwota 2 000 000 zł,
 - Gminy Sierakowice – kwota 600 000 zł,
 - Gminy Chmielno – kwota 150 000 zł,
 - Gminy Stężycza – kwota 150 000 zł,
 - Gminy Żukowo – kwota 150 000 zł,
 - Gminy Przdokowo – kwota 100 000 zł,
 - Gminy Somonino – kwota 100 000 zł,
 - Gminy Sulęczyno – kwota 70 000 zł,
 - b) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^{(WPF)(RPS)} na łączną kwotę 4 100 000 zł, z tego od:
 - Miasta Chojnice – kwota 3 600 000 zł,
 - Powiatu Chojnickiego – kwota 500 000 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3”^(WPF) od Gminy Kartuzy – kwota 590 000 zł,
 - d) „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I”^(WPF) od Gminy Dzierzgoń – kwota 400 000 zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku – kwota 3 651 000 zł, z tego głównie wpływy z tytułu:
 - a) zajęcia pasa drogowego pod roboty drogowe, punkty handlowe i reklamy oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 3 500 000 zł,

- b) najmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz za przechody i przejazdy przez działki administrowane przez ZDW w Gdańsku – kwota 48 000 zł,
- c) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 30 000 zł,
- d) różnych dochodów w szczególności za sprzedaż drewna i złomu – kwota 30 000 zł,
- e) należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności – kwota 20 000 zł,
- f) wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – kwota 15 000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 539 005 373 zł realizowane będą przez:

- 1) Urząd Marszałkowski – kwota 150 000 zł, przeznaczona na zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych, stanowiące dotację celową dla Gminy Miejskiej Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie,
- 2) Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 538 855 373 zł, przeznaczona na:
 - a) utrzymanie dróg – kwota 176 502 863 zł, finansowana ze środków własnych, w ramach wydatków:
 - bieżących na kwotę 123 902 863 zł obejmującą:
 - zakup usług remontowych – kwota 67 034 780 zł (tj. m.in.: remonty dróg, obiektów mostowych, sprzętu, opracowanie dokumentacji, naprawy sygnalizacji świetlanych),
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich – kwota 45 970 753 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 7 636 540 zł,
 - opłaty składek odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – kwota 1 662 860 zł,
 - zakup energii – kwota 1 465 930 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 118 000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło – kwota 14 000 zł,
 - majątkowych na kwotę 52 600 000 zł, z tego:
 - modernizacja nawierzchni dróg wojewódzkich – kwota 42 200 000 zł,
 - przebudowa DW nr 226 na odcinku od km 12+150 do km 13+150 – kwota 4 160 000 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia w ciągu DW nr 501 (Krynica Morska) – kwota 3 640 000 zł,
 - realizacja zadania „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ” – kwota 2 000 000 zł (50% wartości zadania planuje się sfinansować ze środków pochodzących z subwencji ogólnej),
 - zakupy inwestycyjne na kwotę 600 000 zł, tj. trzy samochody osobowe (dla RDW Bytów, RDW Puck i RDW Sztum) – kwota 380 000 zł, dwa rębaki (dla RDW Lębork i RDW Starogard) – kwota 200 000 zł, jedna motopompa (dla RDW Puck) – kwota 20 000 zł,
 - b) realizację zadań ujętych w WPF – kwota 362 352 510 zł, z tego: kwota 144 523 211 zł finansowana ze środków europejskich, kwota 133 675 409 zł finansowana ze środków własnych, kwota 40 575 165 zł finansowana z RFRD, kwota 31 668 725 zł finansowana z RFPŁ oraz kwota 11 910 000 zł finansowana z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej. Poniższe zestawienia prezentują szczegółowy wykaz realizowanych projektów wieloletnich z podziałem na zadania, które są współfinansowane z innych źródeł oraz finansowane ze środków własnych.

Zadania współfinansowane z innych źródeł:

Nazwa zadania	Plan ogółem	Środki własne	RFPL	RFRD	Pomoc finansowa JST	Środki europejskie
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny ^{(WPF)(RPS)}	186 545 505	42 022 294	0	0	0	144 523 211
Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km ^(WPF)	42 417 975	10 749 250	31 668 725	0	0	0
Budowa obwodnicy Kartuz – etap II ^{(WPF)(RPS)}	41 000 000	13 680 000	0	20 500 000	6 820 000	0
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice ^{(WPF)(RPS)}	29 343 000	14 943 000	0	10 300 000	4 100 000	0
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I ^(WPF)	23 500 000	23 100 000	0	0	400 000	0
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki ^{(WPF)(RPS)}	10 500 330	5 250 165	0	5 250 165	0	0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim ^(WPF)	9 050 000	4 525 000	0	4 525 000	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” ^(WPF)	1 000 000	410 000	0	0	590 000	0
Razem	343 356 810	114 679 709	31 668 725	40 575 165	11 910 000	144 523 211

Zadania finansowane ze środków własnych:

Nazwa zadania	Środki własne
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie – część 3 ^(WPF)	12 990 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta ^(WPF)	1 500 000
Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy ^(WPF)	1 200 000
Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawą mostową, omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie” ^(WPF)	1 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo” ^{(WPF)(RPS)}	420 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty ^(WPF)	334 000

Nazwa zadania	Środki własne
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice ^(WPF)	251 700
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie ^(WPF)	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo ^(WPF)	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa DW nr 515 w miejscowości Dzierzgoń polegająca na wykonaniu obejścia istniejącego zabytkowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową ^(WPF)	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Liwą w ciągu DW 606 w miejscowości Benowo ^(WPF)	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu DW 607 w miejscowości Gurcz ^(WPF)	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu DW 235 w miejscowości Lipusz ^(WPF)	150 000
Razem	18 995 700

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	230 000
Ogółem	0	230 000

Zaplanowane wydatki własne w kwocie 230 000 zł w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Lębork realizującej zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej nowego połączenia drogowego węzła S6 „Lębork Wschód” z ul. Gdańską w Lęborku. Celem zadania jest utworzenie nowego połączenia drogowego ułatwiającego komunikację z przyszłej drogi S6 do Lęborka.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	152 000	90 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	152 000	90 000

Planowane dochody własne w kwocie 152 000 zł w ramach rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 150 000 zł,
- 2) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynikających z niezapłaconych należności z tytułu opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 2 000 zł.

Natomiast planowane wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 90 000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług wynikających z umów z zakresu administrowanej przez ZDW strefy płatnego parkowania.

Rozdział 60095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	476 000	6 357 858
Majątkowe	0	0
Ogółem	476 000	6 357 858

Planowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 476 000 zł obejmują:

- 1) dotację celową bieżącą z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 271 000 zł,
- 2) dotację celową bieżącą na zadanie realizowane na podstawie porozumień zawartych z województwami: Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim – kwota 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wiśła-Zalew Wiślany”^(WPF),
- 3) 5% wpływów z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotyczą one pobierania opłat za wydanie zaświadczeń ADR uprawniających kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych – kwota 5 000 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 6 357 858 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) projekty wieloletnie na kwotę 5 750 000 zł:
 - a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”^{(WPF)(RPS)} – kwota 5 500 000 zł finansowana ze środków własnych,
 - e) „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wiśła-Zalew Wiślany”^(WPF) – kwota 250 000 zł (w tym finansowanie w ramach: środków własnych – kwota 50 000 zł oraz dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskim i Kujawsko-Pomorskim – odpowiednio po 50 000 zł na łączną kwotę 200 000 zł),
- 2) wydatki niezwiązane bezpośrednio z podstawową usługową działalnością jednostki ZDW – kwota 336 858 zł obejmująca:
 - a) opłaty stałe za usługi wodne – 155 586 zł,
 - b) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. za trwałe zarząd gruntami zajętymi przez ZDW pod bazy i budynki, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz za zanieczyszczenie spalinami samochodowymi – kwota 125 572 zł,
 - f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 28 700 zł,
 - g) wypłatę renty zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2010 r. – kwota 12 000 zł,
 - h) podatek od towarów i usług – kwota 10 000 zł,
 - i) pozostałe podatki na rzecz budżetów JST, tj. od środków transportowych – kwota 5 000 zł,
- 3) wydatki finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne – kwota 271 000 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z obsługą administracyjną – kwota 160 000 zł, z czego – kwota 135 895 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 50,1% wszystkich planowanych na ten cel wydatków,

- b) pokrycie kosztów związanych z zakupem spersonalizowanych zaświadczeń ADR od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie zawartej umowy – kwota 111 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	194 000	3 028 370
Majątkowe	0	346 864
Ogółem	194 000	3 375 234

Zadania w zakresie turystyki wynikają z zapisów ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i dotyczą rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie województwa pomorskiego, w szczególności poprzez: członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), funkcjonowanie Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (ISIT), rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz zagospodarowanie tras rowerowych i szlaków turystycznych.

Dział obejmuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	0,0	3 155 538	93,5
Budżet państwa	194 000	100,0	194 000	5,7
Środki europejskie	0	0,0	25 696	0,8
Ogółem	194 000	100,0	3 375 234	100,0

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich dotyczą projektu „Ecomarinas”^(WPF) i będą refundowane w latach 2025-2027.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Zadania z zakresu rozwoju turystyki ^(RPS) , w tym:	1 905 000	0	0	1 905 000
Członkostwo w PROT ^(RPS)	1 350 000	0	0	1 350 000
Witacze Pomorskie ^{(WPF)(RPS)}	346 864	0	0	346 864
Obsługa ISIT	314 500	0	0	314 500
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	194 000	0	194 000
Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 500	0	0	161 500
Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie ^{(WPF)(RPS)}	100 000	0	0	100 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Pomorskie szlaki kajakowe ^{(WPF)(RPS)}	100 000	0	0	100 000
Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2 ^{(WPF)(RPS)}	100 000	0	0	100 000
Infrastruktura szlaków turystyki wodnej	71 250	0	0	71 250
Pomorskie Kąpieliska ^(WPF)	50 000	0	0	50 000
Ecomarinas ^(WPF)	6 424	0	25 696	32 120
Ogółem	3 155 538	194 000	25 696	3 375 234

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	314 500
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	314 500

Planowane w kwocie 314 500 zł wydatki finansowane ze środków własnych dotyczą funkcjonowania Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (ISIT), tj.:

- 1) zakupu usług pozostałych – kwota 239 500 zł, z tego na:
 - a) administrowanie siecią infomatów wraz z aktualizacją oprogramowania systemowego, serwis i transport infomatów – kwota 155 000 zł,
 - b) prace rozwojowe (Content Management System CMS - system zarządzania treścią) portalu pomorskie.travel, opracowania dotyczące ciekawych turystycznie „miejsc nieoczywistych” w województwie, szkolenia i zakup licencji do programów komputerowych – kwota 84 500 zł,
- 2) zakupu usług remontowych, polegających na wymianie modułów klimatyzacyjnych w infomatach zewnętrznych – kwota 60 000 zł,
- 3) zakupu usług obejmujących tłumaczenia na język angielski treści publikowanych na portalu pomorskie.travel – kwota 15 000 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 166 500
Majątkowe	0	346 864
Ogółem	0	2 513 364

Plan wydatków w kwocie 2 513 364 zł finansowanych ze środków własnych obejmuje:

- 1) zadania z zakresu rozwoju turystyki^(RPS) – kwota 1 905 000 zł, z tego:
 - a) składka z tytułu członkostwa w PROT – kwota 1 350 000 zł, w ramach której realizowane będą zadania związane z prowadzeniem Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, promocją regionu pomorskiego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz promocją serwisu pomorskie.travel,
 - b) oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego muralami – kwota 150 000 zł,

- c) monitoring oferty Szlaków Kulturowych (Szlak Jakubowy, Szlak Gotycki, Szlak Kopernikowski) – kwota 102 500 zł,
 - d) prace przygotowawcze dotyczące udziału województwa pomorskiego w Expo 2025 (warsztaty rękodzieła artystycznego z Kaszub, przygotowanie materiałów promocyjnych, prace związane z modą bursztynową) – kwota 100 000 zł,
 - e) wdrożenie Pomorskiej Platformy Ruchu Turystycznego – kwota 50 000 zł,
 - f) promocja oraz przygotowanie do realizacji projektu pod nazwą „Subregionalna Trasa Rowerowa” – kwota 50 000 zł,
 - g) monitoring oferty caravanningu – kwota 50 000 zł,
 - h) działania promocyjne związane z pomorską turystyką konną – kwota 40 000 zł,
 - i) składka członkowska Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba z Compostelli – kwota 12 500 zł,
- 2) zadania z zakresu upowszechniania turystyki – kwota 161 500 zł, z tego na:
- a) zakup usług pozostałych – kwota 68 000 zł, dotyczących m.in.:
 - organizacji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota 25 000 zł,
 - uzupełniania, odnawiania i odtwarzania znaków oznaczających atrakcje turystyczne – kwota 25 000 zł,
 - przeglądu technicznego pylonów bursztynowych na autostradzie A1 – kwota 8 000 zł,
 - b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj. stowarzyszeniom i fundacjom – kwota 80 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych i wzmocnienie oferty turystycznej,
 - c) wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego na autostradzie A1, tj. za umieszczenie w pasie drogowym pylonów bursztynowych – kwota 3 500 zł oraz witaczy pomorskich – kwota 10 000 zł,
- 3) realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”^{(WPF)(RPS)} – kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na serwis, utrzymanie i zakup baterii do liczników rowerowych oraz działania promocyjne w związku z powstaniem dwóch oznakowanych szlaków rowerowych (tj. Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-10 w korytarzu trasy Euro-Velo 10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej w części przez korytarz trasy Euro-Velo 9) z infrastrukturą o międzynarodowych standardach,
- 4) realizację projektu „Witacze Pomorskie”^{(WPF)(RPS)} – kwota 346 864 zł na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem i rozmieszczeniem przy drogach krajowych i wojewódzkich pięciu dwustronnych witaczy „!Pomorskie”.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	194 000	547 370
Majątkowe	0	0
Ogółem	194 000	547 370

Planowane dochody w kwocie 194 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich oraz prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ewidencji

nadanych uprawnień przewodnika górskiego, kontroli pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących w/w zadania zlecone – kwota 172 480 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane członków komisji kategoryzacyjnej za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego, wypłacane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – kwota 4 700 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 16 820 zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 353 370 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 321 250 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - a) projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”^{(WPF)(RPS)} – kwota 100 000 zł, na pokrycie kosztów doradztwa technicznego i nadzoru nad zaplanowanymi działaniami inwestycyjnymi oraz na działania promocyjno-informacyjne w celu propagowania i popularyzacji turystyki wodnej w województwie pomorskim,
 - b) projektu „Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie”^{(WPF)(RPS)} – kwota 100 000 zł, na pokrycie kosztów doradztwa technicznego i nadzoru nad zaplanowanymi działaniami inwestycyjnymi oraz na działania promocyjno-informacyjne w celu propagowania i popularyzacji turystyki wodnej w województwie pomorskim, w związku z prowadzonym zagospodarowaniem akwenów na terenach delty Wisły, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej pod kątem turystyki wodnej,
 - c) projektu „Pomorskie Kąpieliska”^(WPF) – kwota 50 000 zł, na działania promocyjno-informacyjne odnośnie kąpielisk w województwie pomorskim i realizowanych przedsięwzięć strategicznych, w celu propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą,
 - d) infrastruktury szlaków turystyki wodnej – kwota 71 250 zł, na działania mające na celu rozwój i promocję turystyki wodnej, w tym prowadzenie konsultacji i uzgodnień z ościennymi województwami oraz organizację konferencji,
- 2) realizowany z udziałem środków europejskich projekt „Ecomarinas”^(WPF), w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – kwota 32 120 zł, z tego ze środków europejskich 25 696 zł oraz ze środków własnych 6 424 zł, z przeznaczeniem na organizację wizyt studyjnych, zlecenie i emisję spotu reklamowego oraz zakup gadżetów promocyjnych w celu poprawy i promowania zrównoważonego wykorzystania wody w marinach.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 175 000	6 398 700
Majątkowe	2 501 000	49 570 175
Ogółem	5 676 000	55 968 875

W ramach działu realizowane są zadania związane z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykupem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji drogowych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	5 676 000	100,0	35 849 599	64,0
Budżet państwa	0	0,0	4 687 186	8,4
Środki europejskie	0	0,0	15 432 090	27,6
Ogółem	5 676 000	100,0	55 968 875	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Projekty wieloletnie realizowane przez ZDW	18 217 310	0	15 432 090	33 649 400
Projekty wieloletnie realizowane przez UMWP	9 983 589	0	0	9 983 589
Dotacje celowe inwestycyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027	0	4 687 186	0	4 687 186
Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa	4 243 400	0	0	4 243 400
Utrzymanie dróg	2 559 800	0	0	2 559 800
Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	550 000	0	0	550 000
Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy	295 500	0	0	295 500
Ogółem	35 849 599	4 687 186	15 432 090	55 968 875

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 175 000	6 103 200
Majątkowe	2 501 000	44 882 989
Ogółem	5 676 000	50 986 189

Na planowane dochody w kwocie 5 676 000 zł składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa – kwota 5 406 000 zł, z tego:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2 421 000 zł, obejmująca:
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, oznaczonej jako działka nr 174/9 – kwota 1 200 000 zł,
 - wpłatę IV raty za nieruchomości sprzedane w 2021 r., położone w Słupsku, przy ul. Kopernika, oznaczone jako działki nr: 311/2, 312/36, 312/42, 312/43, 312/44 wraz z udziałem w działce nr 312/41 – kwota 651 000 zł,

- wpłatę III raty za nieruchomości położone w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczone jako działki nr 505/2 i nr 506/4 – kwota 290 000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców, w tym lokale mieszkalne w Starym Polu, przy ul. Marynarki Wojennej 21A oraz lokale mieszkalne w miejscowości Koszwały, Lędowo, Rybaki – kwota 280 000 zł,
- b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu województwa – kwota 2 200 000 zł,
 - c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 590 000 zł,
 - d) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 105 000 zł,
 - e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 80 000 zł,
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 10 000 zł,
- 2) pozostałe dochody własne – kwota 270 000 zł, tj. wpływy z tytułu:
 - a) usług refakturowania na najemców kosztów rozliczenia mediów – kwota 250 000 zł,
 - b) opłat i kosztów sądowych, obejmujących zwroty opłat za czynności egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego – kwota 10 000 zł,
 - c) różnych dochodów tj. obejmujących bezumowne korzystanie z nieruchomości – kwota 10 000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 986 189 zł realizowane będą przez:

- 1) UMWP – kwota 14 776 989 zł,
- 2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 36 209 200 zł.

Planowane wydatki w kwocie 14 776 989 zł realizowane przez UMWP finansowane ze środków własnych obejmują:

- 1) zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami – kwota 3 543 400 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zakup usług pozostałych – kwota 1 075 400 zł, m.in. w związku z:
 - utrzymaniem nieruchomości Województwa Pomorskiego, tj. ochrona, sprzątanie,
 - kontrolami okresowymi w zakresie stanu technicznego m.in. elementów budynków i budowli, przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
 - ogłoszeniami, reklamą i promocją nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupem banerów reklamowych,
 - kosztami notarialnymi i opłatami dotyczącymi ustanowienia służebności,
 - b) dostawę mediów, tj. energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 1 000 000 zł,
 - c) opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 600 000 zł,
 - d) wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń oraz remontów i konserwacji urządzeń w budynkach – kwota 400 000 zł,
 - e) podatek od nieruchomości będących własnością Województwa Pomorskiego – kwota 190 000 zł,
 - f) składki za kompleksowe ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej – kwota 140 000 zł,
 - g) sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących m.in. wycen, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości województwa – kwota 90 000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – kwota 11 233 589 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację projektów wieloletnich – kwota 9 983 589 zł:
 - „Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku”^(WPF) – kwota 5 362 000 zł,

- „Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku”^(WPF) – kwota 2 640 000 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego”^(WPF) – kwota 496 089 zł,
 - „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C”^(WPF) – kwota 467 500 zł,
 - „Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55”^(WPF) – kwota 400 000 zł,
 - „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku”^(WPF) – kwota 400 000 zł,
 - „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie”^(WPF) – kwota 218 000 zł,
- b) modernizację obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 550 000 zł, z tego na:
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków administracyjnych w Trąbkach Wielkich, przy ul. Gdańskiej 29, w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9, w Chojnicach, przy ul. Gdańskiej 110,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
 - wymianę okien w budynku w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9,
- c) nabycie działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby jednostek Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 700 000 zł, w tym m.in. działki nr 241/14 położonej w Gdańsku, przy ul. Trubadurów 12 na potrzeby Opery Bałtyckiej oraz działek na Ołowiance w Gdańsku na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Planowane wydatki w kwocie 36 209 200 zł realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych w zakresie utrzymania dróg – kwota 2 559 800 zł, z przeznaczeniem na:
- a) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 2 442 800 zł, w szczególności na wypłaty odszkodowań do depozytu sądowego oraz za przejęte nieruchomości na potrzeby realizacji następujących inwestycji:
- „Rozbudowa i przebudowa DW nr 214 Kościerzyna – Nowa Kiszewa”,
 - „Rozbudowa DW nr 215 Władysławowo – Jastrzębia Góra”,
 - „Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim”,
 - „Rozbudowa DW nr 224 Kobysewo”,
 - „Rozbudowa DW nr 211 Borowo – Borkowo”,
 - „Rozbudowa DW nr 214 - chodnik w Zblewie”,
- b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z wpisami w księgach wieczystych prawa trwałego zarządu oraz z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – kwota 77 000 zł,
- c) koszty sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby wyceny nabywanych nieruchomości oraz koszty notarialne, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – kwota 40 000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne na projekty wieloletnie – kwota 33 649 400 zł (z tego: kwota 18 217 310 zł ze środków własnych oraz kwota 15 432 090 zł ze środków europejskich):
- a) „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”^{(WPF)(RPS)} – kwota 18 155 400 zł, finansowana ze środków europejskich 15 432 090 zł oraz ze środków własnych 2 723 310 zł,

- b) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II”^{(WPF)(RPS)} – kwota 13 000 000 zł finansowana ze środków własnych,
- c) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”^{(WPF)(RPS)} – kwota 2 494 000 zł finansowana ze środków własnych.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	295 500
Majątkowe	0	4 687 186
Ogółem	0	4 982 686

Planowane wydatki w kwocie 4 982 686 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 295 500 zł z przeznaczeniem na „Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w nieruchomościach zarządzanych przez Grupę Zarządzającą Pomerania S.A.”, tj. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy m.in. w zakresie wyżywienia oraz zakwaterowania w Ośrodku Promeranka Hotel Gdańsk przy ul. Hallera 245 dla około 30 osób,
- 2) dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 4 687 186 zł, w formie wsparcia beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027 w następujących obszarach:
 - a) efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – kwota 2 500 000 zł,
 - b) rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) – kwota 2 187 186 zł.
 Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa ujęte w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 710

Działalność usługowa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	151 300	6 644 347
Majątkowe	0	3 550 000
Ogółem	151 300	10 194 347

W ramach działu realizowane są zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku oraz prac i opracowań geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych, rozwoju regionalnego i współpracy zagranicznej.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	21 300	14,1	7 939 347	77,9
Budżet państwa	130 000	85,9	2 255 000	22,1
Ogółem	151 300	100,0	10 194 347	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Funkcjonowanie PBPR w Gdańsku	5 892 087	0	5 892 087
Pomorskie Badania Ruchu ^(WPF)	375 000	2 125 000	2 500 000
„Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego pn. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DW 214 do połączenia z DK 20” ^(WPF)	1 000 000	0	1 000 000
Międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca Bałtycka	335 00	0	335 000
Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny ^(RPS)	180 000	0	180 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	130 000	130 000
Promocja gospodarcza regionu ^(RPS)	50 000	0	50 000
Bieżąca obsługa zasobu geodezyjno-kartograficznego	46 260	0	46 260
Pozostałe zadania	61 000	0	61 000
Ogółem	7 939 347	2 255 000	10 194 347

Rozdział 71003

Biura planowania przestrzennego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	5 525 846
Majątkowe	0	50 000
Ogółem	0	5 575 846

Plan wydatków w kwocie 5 575 846 zł dotyczy działalności Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR). Do głównych zadań określonych w ramowym planie pracy Biura należy m.in. sporządzenie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz monitoring przedsięwzięć rozwojowych i środowiska.

Planowane wydatki, finansowane ze środków własnych, dotyczą funkcjonowania PBPR i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 094 646 zł (91,4% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 431 200 zł (7,7% planu), m.in. na zakup usług w zakresie utrzymania lokali biurowych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakup materiałów, wyposażenia i energii,

- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 50 000 zł (0,9% planu), z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Visum do planowania ruchu na potrzeby monitorowania Regionalnego Planu Transportowego.

Średnie zatrudnienie w PBPR w 2024 r. wyniesie 31,4 etatów (bez zmian w odniesieniu do 2023 r.).

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	16 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	16 000

Planowane wydatki w kwocie 16 000 zł finansowane ze środków własnych dotyczą prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Pomorskiego (WKU-A), powołanej w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dotyczą:

- 1) zakupu usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz na temat problemów o kluczowym znaczeniu dla równoważenia procesów rozwojowych w regionie, a także przygotowywanych dokumentów studialnych i planistycznych,
- 2) organizacji posiedzeń WKU-A.

Rozdział 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	4 300	18 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	4 300	18 000

Planowane dochody w kwocie 4 300 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 3 000 zł,
- 2) 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa odnośnie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z rozporządzaniem prawem do informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie objętym pozwoleniem wodnoprawnym zgodnie z art. 100 w związku z art. 156 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 1 300 zł.

Planowane wydatki w kwocie 18 000 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 3 000 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na udział pracowników w Kongresie Geotermalnym,
- 2) wydatki na szkolenia i konferencje – kwota 15 000 zł, finansowana ze środków własnych pochodzących z wpływów z opłaty eksploatacyjnej w ramach rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	147 000	173 260
Majątkowe	0	0
Ogółem	147 000	173 260

Planowane dochody w kwocie 147 000 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 127 000 zł,
- 2) wpływów z usług – kwota 20 000 zł, ze sprzedaży map i materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (WODGiK): sprzedaż map drukowanych, reprodukowanych i w wersji cyfrowej oraz danych cyfrowych z Systemu Informacji o Terenie.

Plan wydatków w wysokości 173 260 zł dotyczy:

- 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – kwota 127 000 zł, finansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na „Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w układzie PL-UTM wraz z pełną aktualizacją bazy danych dla powiatów z obszaru województwa pomorskiego”,
- 2) bieżącej obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego – kwota 46 260 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj.: asystę techniczną aplikacji „PolaMap-WODGiK” dotyczącej zarządzania bazą BDOT10k, aktualizację oprogramowania, opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z aktualizacją zbiorów danych oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie zasobu map WODGiK,

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	911 241
Majątkowe	0	3 500 000
Ogółem	0	4 411 241

Planowane wydatki w kwocie 4 411 241 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez PBPR – kwota 1 316 241 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) działalność usługową, dotyczącą w szczególności projektów „Audytu Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego”, zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” i „Pomorskiego Laboratorium Przestrzeni Publicznej” – kwota 316 241 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego pn. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DW 214 do połączenia z DK 20”^(WPF) – kwota 1 000 000 zł,

- 2) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez UMWP we współpracy z innymi samorządami województw, instytucjami naukowo-badawczymi i wsparcia biznesu oraz partnerami zagranicznymi – kwota 595 000 zł, z przeznaczeniem na następujące działania:
- a) międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca Bałtycka – kwota 335 000 zł, na takie działania jak:
 - udział w wydarzeniach promujących walory oraz wzmacniających potencjał społeczno-gospodarczy i turystyczny województwa,
 - organizacja i współorganizacja seminariów, konferencji, wizyt studyjnych dotyczących m.in. współpracy kulturalnej, społecznej, turystycznej i gospodarczej, zintegrowanej polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, turystyki, opieki zdrowotnej,
 - zadania wynikające z członkostwa w Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC), Euroregionie Bałtyku (ERB), Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku,
 - b) planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny^(RPS) – kwota 180 000 zł, na takie działania jak:
 - realizacja i monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (m.in. organizacja spotkań, konferencji i warsztatów, wykonanie badań, analiz i ekspertyz, zakup usług obejmujących tłumaczenia, organizacja spotkań Pomorskiego Forum Terytorialnego i Zespołu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030),
 - realizacja planu działań Pomorskiego Systemu Monitoringu i Ewaluacji (PSME) (m.in. zakup danych, opracowań i publikacji wspierających rozbudowę i aktualizację bazy informacyjnej PSME, wykonanie badań, analiz i ekspertyz, przygotowanie raportów dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego),
 - organizacja Pomorskiego Forum Klimatycznego im. Pawła Adamowicza,
 - c) promocja gospodarcza regionu^(RPS) – kwota 50 000 zł, na takie działania jak:
 - udział w wydarzeniach gospodarczych, turystycznych, seminariach, konferencjach oraz webinarach na temat prezentacji potencjału województwa pomorskiego i jego priorytetowych sektorów w krajach europejskich oraz poza Europą, w tym zwłaszcza w krajach azjatyckich,
 - udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektów „Invest in Pomerania 2030” oraz „Pomorski Broker Eksportowy 2030”,
 - d) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej – kwota 30 000 zł, na organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów z województwa pomorskiego na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów międzynarodowych zarządzanych przez Komisję Europejską 2021-2027, a także wspieranie przygotowania i realizacji projektów w ramach tych programów,
- 3) wydatki inwestycyjne realizowane ze środków budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 – kwota 2 500 000 zł, finansowana z budżetu państwa 2 125 000 zł oraz ze środków własnych 375 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Pomorskie Badania Ruchu”^(WPF). Celem projektu jest analiza funkcjonowania systemów transportowych w województwie, tj. pomiar ruchu drogowego i kolejowego, badania zachowań transportowych mieszkańców oraz budowa Pomorskiego Modelu Ruchu.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	171 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	171 000

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie art. 96 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym studentom mogą być przyznawane stypendia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego określa regulamin uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 29 listopada 2021 r. uchwałą nr 462/XXXVIII/21 (ze zm.). Pomoc materialna jest udzielana w celu umożliwienia studentom kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub rozwijania twórczości artystycznej, co sprzyja wzrostowi konkurencyjności szkolnictwa wyższego w regionie.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	-	171 000	100,0
Ogółem	0	-	171 000	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Stypendia dla studentów	171 000	0	0	171 000
Ogółem	171 000	0	0	171 000

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	171 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	171 000

Planowane w kwocie 171 000 zł wydatki finansowane ze środków własnych zostaną przeznaczone w roku akademickim 2023/2024 na pomoc materialną w postaci stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego^(RPS), którzy otrzymali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz uzyskali co najmniej dwa osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Dział 750

Administracja publiczna

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	4 301 995	214 600 126
Majątkowe	170 000	20 322 310
Ogółem	4 471 995	234 922 436

Zadania z zakresu administracji publicznej są realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), Sejmiku Województwa Pomorskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) oraz skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	332 995	7,4	179 293 936	76,3
Budżet państwa	4 139 000	92,6	55 628 500	23,7
Ogółem	4 471 995	100,0	234 922 436	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	140 117 105	52 629 500	192 746 605
zadania i projekty finansowane z udziałem środków europejskich	9 434 062	52 609 500	62 043 562
Funkcjonowanie ZDW	31 859 535	0	31 859 535
Diety radnych	1 787 000	0	1 787 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	2 359 000	2 359 000
Promocja Województwa Pomorskiego	4 452 250	0	4 452 250
Działalność informacyjna i kulturalna	890 000	0	890 000
Pozostałe zadania, w tym:	188 046	640 000	828 046
zadania i projekty finansowane z udziałem środków europejskich	0	640 000	640 000
Ogółem	179 293 936	55 628 500	234 922 436

Wydatki na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 51 489 500 zł są finansowane z dotacji celowej omówionej w dziale 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 103 600	2 103 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	2 103 600	2 103 000

Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 2 103 600 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 2 103 000 zł,
- 2) dochody własne uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jako 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich – kwota 600 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 103 000 zł obejmują:

- 1) realizację zadań zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie na kwotę 1 983 000 zł, w której ujęto kwotę 2 500 zł na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 836 101 zł (tj. 92,6% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 146 899 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy.
Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku wyniesie 24,6 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2023),
- 2) realizację zadań zgodnie z art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujących sporządzanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich na kwotę 120 000 zł. Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 106 823 zł (tj. 89,0% planu) oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13 177 zł. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku wyniesie 0,7 etatu (mniej o 0,1 etatu w porównaniu do roku 2023).

Rozdział 75017

Samorządowe sejmiki województw

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	1 787 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	1 787 000

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych na kwotę 1 787 000 zł, z przeznaczeniem na diety i zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego – kwota 1 767 000 zł oraz na obsługę Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego – kwota 20 000 zł, w tym zwrot kosztów podróży dojazdu na posiedzenia członków biorących w nim udział lub dojazdu na zorganizowane wydarzenia, w których reprezentują młodzieżowy sejmik, a w przypadku niepełnoletniego członka, także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Rozdział 75018

Urzędy marszałkowskie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 941 545	204 283 830
Majątkowe	170 000	20 322 310
Ogółem	2 111 545	224 606 140

Na planowane dochody w kwocie 2 111 545 zł, składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1 760 000 zł, w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PT FE 2021-2027) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego, przeznaczone na działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 170 000 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych na rzecz innych podmiotów w kwocie 161 545 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20 000 zł na zadania własne samorządu województwa, związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na planowane wydatki w kwocie 224 606 140 zł, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 171 976 640 zł (76,6% planu), składają się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa, finansowane ze środków własnych województwa – kwota 162 542 578 zł. Środki będą przeznaczone głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, bieżące wydatki rzeczowe, usługi i opłaty oraz prace remontowe i budowlane związane z utrzymaniem jednostek, w tym:
 - a) UMWP – kwota 130 683 043 zł,
 - b) ZDW – kwota 31 859 535 zł,
- 2) wydatki w ramach PT FEP 2021-2027, PT FE 2021-2027 oraz PT RPO 2014-2020 – kwota 62 043 562 zł, z tego finansowane z:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 52 609 500 zł,
 - b) wkładu własnego – kwota 9 434 062 zł,
- 3) wydatki na zadania własne Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, obejmujące wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadania w ramach ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku w jednostkach wynosi:

- 1) UMWP – 841,8 etatu (zwiększenie o 5,4 etatu w porównaniu do roku 2023, które wynika z powrotów pracowników z urlopów wychowawczych oraz zmian zaangażowania etatowego pracowników realizujących w części zadania zlecone, projekty unijne oraz zadania własne),
- 2) ZDW – 189 etatów (bez zmian w porównaniu do roku 2023).

Szczegółowe omówienie zaplanowanych na 2024 rok wydatków w kwocie 224 606 140 zł, przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w wysokości 204 283 830 zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 151 654 330 zł (74,2% planu), zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- 1) utrzymanie jednostek, z tego:
 - a) UMWP – kwota 111 046 035 zł,
 - b) ZDW – kwota 29 959 535 zł,
- 2) PT FEP 2021-2027 – kwota 60 575 882 zł,

- 3) „Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 1 234 698 zł,
- 4) działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie województwa pomorskiego – kwota 1 120 000 zł, w ramach PT FE 2021-2027,
- 5) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020”^(WPF) – kwota 347 680 zł, finansowana ze środków własnych województwa, w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

W szczególności rzeczowej zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 204 283 830 zł obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaplanowano kwotę 163 008 992 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) własnych – kwota 115 356 731 zł, przez następujące jednostki:
 - a) UMWP – kwota 91 313 231 zł, w tym kwota 20 000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - b) ZDW – kwota 24 043 500 zł,
- 2) współfinansowanych ze środków europejskich w ramach następujących programów:
 - a) PT FEP 2021-2027 – kwota 46 752 261 zł, w tym wkład własny w wysokości 7 012 839 zł,
 - b) PT FE 2021-2027 – kwota 900 000 zł,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: zaplanowano kwotę 1 530 450 zł, w tym:

- 1) delegacje krajowe – kwota 885 450 zł, które będą związane z prowadzeniem kontroli, spotkań Instytucji Zarządzającej, grup roboczych i konferencji z udziałem pracowników w szkoleniach wynikających z częstych zmian w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej oraz realizacją zadań statutowych, w tym:
 - a) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 677 950 zł, przez następujące jednostki:
 - UMWP – kwota 577 000 zł,
 - ZDW – kwota 100 950 zł,
 - b) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w ramach następujących programów:
 - PT FEP 2021-2027 – kwota 201 500 zł, w tym współfinansowanie ze środków własnych wynosi 30 225 zł,
 - PT FE 2021-2027 – kwota 6 000 zł,
- 2) delegacje zagraniczne – kwota 645 000 zł, które w ramach:
 - a) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 410 000 zł, w tym UMWP – kwota 400 000 zł oraz ZDW – kwota 10 000 zł, obejmują m.in. realizację:
 - „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego” zgodnie z uchwałą SWP nr 463/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 r.,
 - postanowień porozumień i planów pracy m.in. z regionami z obszaru Morza Bałtyckiego oraz Islandii, Hiszpanii, Francji, partnerami ukraińskimi oraz azjatyckimi, w tym m.in. z Szanghajem w ChRL i regionami Gyeongsangnam i Jeollanam-do w Korei Południowej, regionami Indonezji, Gruzji, Bułgarii i Mołdawii,
 - współpracy bałtyckiej, głównie w ramach BSSSC, Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku i Euroregionu Bałtyk i realizowanych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 - b) zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PT FEP 2021-2027 – kwota 235 000 zł, w tym współfinansowanych ze środków własnych w kwocie 35 250 zł, które obejmą m.in. delegacje związane z negocjacjami programu, udziałem w spotkaniach, konferencjach i Dniach Otwartych Funduszy Europejskich,

Szkolenia pracowników: zaplanowano 1 070 000 zł, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 710 000 zł, w tym UMWP – kwota 600 000 zł oraz ZDW – kwota 110 000 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, w ramach następujących programów:
 - a) PT FEP 2021-2027 – kwota 350 000 zł, w tym współfinansowanie ze środków własnych wynosi 52 500 zł,
 - b) PT FE 2021-2027 – kwota 10 000 zł,

Pozostałe wydatki bieżące: zaplanowano w wysokości 38 674 388 zł, w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 25 085 587 zł, w tym UMWP – kwota 19 390 502 zł oraz ZDW – kwota 5 695 085 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach następujących programów:
 - a) PT FEP 2021-2027 – kwota 13 037 121 zł, w tym wkład własny – kwota 1 955 568 zł,
 - b) PT RPO 2014-2020 – kwota 347 680 zł (wkład własny),
 - c) PT FE 2021-2027 – kwota 204 000 zł.

Planowane wydatki obejmują m.in.:

- 1) zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, obsługę prawną Urzędu, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów, węzłów cieplnych, przeglądy i kontrole okresowe instalacji elektrycznej, piorunochronnej oraz przewodów kominowych, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 2) emisję ogłoszeń i reklam w gazetach oraz usługi pozostałe w ramach, których zaplanowano wydatki związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, ochroną i monitoringiem pomieszczeń, transportem, niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej,
- 3) obsługę prawną, dofinansowanie studiów pracowników, uczestnictwo w programie sportowo-rekreacyjnym BENEFIT,
- 4) zakup wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakup prenumeraty prasy i publikacji,
- 5) zakup posiłków regeneracyjnych i wody, ekwiwalent za pranie i reperacje odzieży roboczej, zakup artykułów wynikających z przepisów BPH, w tym m.in. odzieży roboczej, obuwia i rękawiczek, częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odprawy pośmiertne i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- 7) obowiązkowe badania lekarskie pracowników fizycznych oraz szczepienia przeciw kleszczom pracowników rejonów dróg wojewódzkich,
- 8) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- 9) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia majątkowe oraz OC i AC samochodów służbowych, podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki na kwotę 20 322 310 zł, zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne, w ramach:

- 1) inwestycji realizowanych przez UMWP – kwota 18 422 310 zł, z tego:
 - a) „Budowa budynku biurowego poprzez wyekspozowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej”^(WPF) – kwota 12 205 310 zł,

- b) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19”^(WPF) – kwota 1 800 000 zł,
 - c) „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Okopowej” – kwota 1 680 000 zł,
 - d) „Modernizacja infrastruktury serwerowej, sieciowej i bezpieczeństwa UMWP” – kwota 917 000 zł,
 - e) „Zakup 4 samochodów służbowych” – kwota 850 000 zł, w tym 2 samochody osobowe, 1 osobowo-dostawczy oraz 1 bus 8-osobowy,
 - f) „Modernizacja szybu dźwigowego w budynku przy ul. Okopowej” – kwota 520 000 zł,
 - g) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku przy ul. Okopowej” – kwota 300 000 zł,
 - h) „Regulacja stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku” – kwota 150 000 zł,
- 2) inwestycji realizowanych przez ZDW – kwota 1 900 000 zł, z tego:
- a) „Budowa budynku garażowo-magazynowego w Trąbkach Wielkich” – kwota 1 500 000 zł,
 - b) „Zakup samochodów osobowych - 3 sztuki dla RDW w Lęborku, Sztumie i w Gdańsku” – kwota 300 000 zł,
 - c) „Zakup systemu monitorowania czasu pracy” – kwota 100 000 zł.

Kwoty wydatków zaplanowanych na 2024 rok dotyczące realizacji zadań w ramach Programów Operacyjnych z udziałem środków europejskich, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet państwa	Środki własne	Ogółem
PT FE 2021-2027	1 120 000	0	1 120 000
wydatki bieżące, w tym	1 120 000	0	1 120 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 000	0	900 000
PT FEP 2021-2027	51 489 500	9 086 382	60 575 882
wydatki bieżące, w tym:	51 489 500	9 086 382	60 575 882
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 739 422	7 012 839	46 752 261
PT RPO 2014-2020	0	347 680	347 680
wydatki bieżące	0	347 680	347 680
Ogółem, z tego:	52 609 500	9 434 062	62 043 562
wydatki bieżące, w tym:	52 609 500	9 434 062	62 043 562
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 639 422	7 012 839	47 652 261

Rozdział 75046

Komisje egzaminacyjne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	850	0
Majątkowe	0	0
Ogółem	850	0

Dochody w kwocie 850 zł zaplanowane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowią 5% odpis dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z:

- 1) opłat za egzaminy i wydanie świadectwa posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie ustawy o odpadach,

- 2) opłat za egzaminy i wydanie świadectwa posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	890 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	890 000

Zaplanowana kwota wydatków finansowana ze środków własnych województwa, zostanie przekazana na składki członkowskie wynikające z działalności statutowej Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli – kwota 840 000 zł oraz Stowarzyszenia Pomorskie w Azji^(RPS), które promuje i wspiera interesy województwa pomorskiego w krajach azjatyckich oraz rozwija kontakty i współpracę między województwem pomorskim a partnerami w Azji – kwota 50 000 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	4 452 250
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	4 452 250

Zaplanowane w ramach rozdziału zadania na kwotę 4 452 250 zł, finansowane ze środków własnych, obejmują działania związane z promocją regionu oraz obsługą medialną, z tego:

- 1) przedsięwzięcia z zakresu promocji województwa – kwota 3 453 500 zł, poprzez:
 - a) promocję podczas m.in. Święta Województwa Pomorskiego, Samorządowego Forum Finansowego, Zjazdu Kaszubów, Zjazdu Kociewiaków, Święta Produktu Tradycyjnego, Pomorskiego Święta Plonów, Regat o Puchar Marszałka, Festiwalu Filmowego Millenium Docs Against Gravity, Baltic Sail Gdańska, Pikniku Nauki Fahrenheita, Sail Book Cup, Gęsina w Swołowie, zawodów jeździeckich Cavaliada Sopot 2024, 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Rock Blu Festival, wydarzeń na terenie województwa takich jak m.in. Dzień Policji, Nautilus Media, Żuławy w Rytmie Disco, Futball Film Festiwal, cyklu wydarzeń promujących profilaktykę zdrowia „Pomorskie dla Zdrowia”, imprezy promującej tradycję Fischmarkt, zawodów sportowych na terenie województwa oraz eventów promujących województwo pomorskie – kwota 1 771 000 zł,
 - b) promocję Województwa podczas obchodów 25-lecia istnienia Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 500 000 zł,
 - c) promocję Województwa w bezpłatnych lokalnych gazetach oraz spotach reklamowych w radio – kwota 240 000 zł,
 - d) projekt, wydruk, dostawę i dystrybucję Magazynu Pomorskie – kwota 200 000 zł,
 - e) organizację plebiscytów i konkursów w mediach lokalnych – kwota 180 000 zł,

- f) wykonanie ulotek, kalendarzy, banerów, roll-upów, flyerów, tabliczek okolicznościowych, transkrypcja multimediiów – kwota 121 000 zł,
- g) zakup usług gastronomicznych, fotograficznych, konserwacji materiałów brandingowych oraz logistyki/nadzoru brandingów – kwota 205 000 zł,
- h) wsparcie organizacyjne i promocyjne przedsięwzięć związanych z sektorem pozarządowym takich jak Konkurs Bursztynowy Mieczyk, Konkurs Okulary ks. Kaczkowskiego, Konkurs Mediów Polonijnych im. M. Płażyńskiego, Pomorski Kongres Obywatelski – kwota 150 000 zł,
- i) pozostałe usługi promocyjne oraz przegląd i monitorowanie mediów – kwota 86 500 zł,
- 2) obsługa wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 638 250 zł, w tym m.in. zakup książek, albumów, płyt, statuetek, grafik, zestawów upominkowych, kwiatów,
- 3) funkcjonowanie redakcji UMWP, w tym modernizację oprogramowania portali w ramach domeny, zakup oprogramowania wraz z usługą serwisu, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – kwota 195 000 zł,
- 4) kampanie marketingowe oparte na mediach społecznościowych, optymalizacja kampanii reklamowych – kwota 130 000 zł,
- 5) audyt dostępności cyfrowej strony internetowej pomorskie.eu oraz wybranych serwisów UMWP – kwota 25 000 zł,
- 6) nagrody dla zasłużonych mieszkańców województwa pomorskiego – kwota 7 000 zł,
- 7) honoraria za korzystanie z nagrań dźwiękowych (katalog licencyjny) – kwota 3 500 zł.

Rozdział 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	256 000	256 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	256 000	256 000

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa w wysokości 256 000 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, która zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie pomorskim, intensyfikującej dialog społeczny w regionie.

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 256 000 zł obejmują funkcjonowanie WRDS, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 209 807 zł, co stanowi 82,0% wszystkich planowanych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 193 zł, przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku wyniesie 1,7 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2023).

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	828 046
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	828 046

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału w wysokości 828 046 zł, stanowią:

- 1) bieżące dotacje celowe na działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego – kwota 640 000 zł, finansowane z budżetu państwa w ramach programu PT FE,
- 2) składki członkowskie Województwa Pomorskiego na rzecz:
 - a) Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 133 046 zł,
 - b) Euroregionu Bałtyk – kwota 30 000 zł,
 - c) Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kwota 20 000 zł,
 - d) Związku Miast i Gmin Morskich – kwota 5 000 zł.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	87 000
Ogółem	0	87 000

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie województwa do zakresu działań województwa należy wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	-	87 000	100,0
Ogółem	0	-	87 000	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	87 000	87 000
Ogółem	87 000	87 000

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	87 000
Ogółem	0	87 000

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w wysokości 87 000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego do realizacji działań operacyjnych jednostek Policji w strukturach Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

Wydatki realizowane będą w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, w myśl której samorząd województwa może m.in. uczestniczyć w finansowaniu wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem Policji.

Dział 756

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

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 156 329 222	0
Majątkowe	0	0
Ogółem	1 156 329 222	0

Zadania realizowane w ramach działu związane są z gromadzeniem dochodów budżetowych należnych województwu zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także Prawa geologicznego i górniczego.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	1 156 329 222	100,0	0	0,0
Ogółem	1 156 329 222	100,0	0	0,0

Rozdział 75618

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

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	765 000	0
Majątkowe	0	0
Ogółem	765 000	0

Na plan dochodów w wysokości 765 000 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 750 000 zł,
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 15 000 zł.

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu pobierane są na podstawie art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a wydawanie zezwoleń należy do zadań własnych województwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenia wydawane są na okres 2 lat, a opłaty pobierane są wg następujących zasad:

- 1) w przypadku przedsiębiorców występujących po raz pierwszy oraz przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 mln zł – w wysokości 4 000 zł,
- 2) w przypadku przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 mln zł – w wysokości 0,4% wartości sprzedaży (z zaokrągleniem do 100 zł).

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu, stąd w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii w ramach zadań zaplanowanych w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonymi programami wojewódzkimi.

Opłaty eksploatacyjne za koncesjonowane wydobywanie węglowodorów ze złóż pobierane są na podstawie art. 134 ust. 1 i art. 137 ust. 2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a 15% pozyskanych wpływów z opłat stanowi dochód województwa zgodnie z art. 141 ust. 1a w/w ustawy. Opłata eksploatacyjna uiszczana przez przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną ustawą, ustalana jest jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża.

Rozdział 75623

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 155 564 222	-
Majątkowe	0	-
Ogółem	1 155 564 222	-

Na planowane dochody w kwocie 1 155 564 222 zł składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału w wysokości 1,60% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 143 803 187 zł, obejmująca:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT na rok 2024 ustalone zgodnie z art. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwota 140 705 100 zł,
 - b) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, stanowiące korektę za rok 2022 ustaloną zgodnie z art. 9c w/w ustawy – kwota 3 098 087 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału w wysokości 14,75% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 1 011 761 035 zł, obejmująca:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT na rok 2024, ustalone zgodnie z art. 9a w/w ustawy – kwota 834 480 703 zł,

- b) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT, stanowiące korektę za rok 2022 ustaloną zgodnie z art. 9c w/w ustawy – kwota 177 280 332 zł.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia wysokości udziałów należnych Województwu w 2024 r. stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz wskaźniki ustalone jako średnie ważone arytmetyczne za 3 lata obliczeniowe, tj. 2022, 2021 i 2020 z wagami odpowiednio: 50%, 33% i 17% w oparciu o dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz:

- 1) rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników – w przypadku PIT,
- 2) należnego podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku CIT.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została ustalona przez Ministra Finansów z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty rozliczenia dochodów ze wskazanych tytułów należnych województwu za rok 2022.

Dochody będą przekazywane na rachunek budżetu województwa w równych miesięcznych ratach w następujących terminach:

- 1) do 10. dnia każdego miesiąca odnośnie udziału w PIT,
- 2) do 20. dnia każdego miesiąca odnośnie udziału w CIT.

Porównanie planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych 2024/2023:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024 bez korekty 2022	Zmiana %	Zmiana % bez korekty 2022
Wpływy z PIT	102 278 014	143 803 187	140 705 100	+40,6	+37,6
Wpływy z CIT	808 425 371	1 011 761 035	834 480 703	+25,2	+3,2
Razem	910 703 385	1 155 564 222	975 185 803	+26,9	+7,1

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	-	14 377 854
Majątkowe	-	0
Ogółem	-	14 377 854

Planowane w ramach działu wydatki dotyczą obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	-	-	14 377 854	100,0
Ogółem	-	-	14 377 854	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek/obligacji	9 377 854	9 377 854
Obsługa zadłużenia z tytułu planowanych pożyczek	5 000 000	5 000 000
Ogółem	14 377 854	14 377 854

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	-	14 377 854
Majątkowe	-	0
Ogółem	-	14 377 854

Planowane w kwocie 14 377 854 zł wydatki finansowane ze środków własnych obejmują koszty obsługi długu, na który składają się odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wyszczególnionych w tabeli:

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2024	Zadłużenie na 31.12.2024
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2009 r.	49 000 000	24 000 000
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2018 r.	155 000 000	155 000 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2020 r.	6 796 033	6 200 760
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2023 r.	50 000 000	62 400 000
Bank PEKAO S.A.	obligacje komunalne wyemitowane w 2011 r.	11 000 000	11 000 000
Ogółem		271 796 033	258 600 760

Dział 758

Różne rozliczenia

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	363 264 857	28 400 000
Majątkowe	322 839 139	66 751 633
Ogółem	686 103 996	95 151 633

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	251 179 982	36,6	95 151 633	100,0
Środki unijne	201 038 687	29,3	0	0,0
Budżet państwa	130 782 000	19,1	0	0,0
Pozostałe	103 103 327	15,0	0	0,0
Ogółem	686 103 996	100,0	95 151 633	100,0

Plan dochodów wg rozdziałów:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan dochodów
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 977 963
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	134 051 352
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 103 327
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 373 798
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	38 776 869
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	9 452 814
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	265 782 326
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	49 943 547
75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 642 000
Ogółem		686 103 996

Zaplanowane dochody w wysokości 686 103 996 zł obejmują:

- 1) subwencję ogólną ustaloną na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 r. – kwota 225 806 184 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – kwota 52 977 963 zł, z której w 70% finansowane będą zadania w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w 30% w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
 - b) część regionalna – kwota 38 776 869 zł,
 - c) część wyrównawcza – kwota 134 051 352 zł,
- 2) środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – kwota 20 373 798 zł,
- 3) środki z RFPŁ, w kwocie 103 103 327, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji omówionych:
 - a) w rozdziale 60001 w kwocie 65 000 000 zł,
 - b) w rozdziale 60013 w kwocie 31 668 725 zł,
 - c) w rozdziale 92118 w kwocie 6 434 602 zł,
- 4) środki z KPO z przeznaczeniem na realizację zadania w rozdziale 15013 – kwota 6 642 000 zł,
- 5) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa – kwota 5 000 000 zł,

6) dotacje celowe przyjęte zgodnie z pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 r. – kwota 325 178 687 zł, z tego w ramach:

a) RPO WP 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO EFRR) – kwota 9 452 814 zł, w tym 4 594 814 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa.

Przekazana w wymienionym powyżej piśmie MFiPR informacja o wysokości dotacji celowej w ramach rozdziału 75863 została ujęta w projekcie budżetu Województwa na 2024 rok w części pochodzącej z budżetu państwa z czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej „9”;

b) FEP 2021-2027 – kwota 315 725 873 zł, z tego finansowane z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego (FEP EFS) – kwota 49 943 547 zł (w tym 15 733 617 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa),
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEP EFRR) – kwota 265 782 326 zł (w tym 19 073 569 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa).

Przekazana w wymienionym powyżej piśmie MFiPR informacja o wysokości dotacji celowej w ramach rozdziałów 75865 i 75866 została ujęta w projekcie budżetu Województwa na 2024 rok w części pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 114 687 186 zł z czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej „8” i „9”. Natomiast kwota dotacji celowej w części pochodzącej z budżetu środków europejskich (oznaczona czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „7”) została ujęta w niniejszym projekcie budżetu wyłącznie w odniesieniu do projektów, w których Samorząd Województwa jest ostatecznym beneficjentem, w kwocie 201 038 687 zł, z czego w ramach EFRR 178 828 757 zł oraz w ramach EFS 22 209 930 zł.

Środki w ramach RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027 po stronie wydatkowej zostały rozdysponowane w następujący sposób (szczegółowy opis w ramach poszczególnych rozdziałów):

1) w zakresie RPO EFRR – kwota dotacji celowej 9 452 814 zł, została przeznaczona na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa („9”) w ramach:

a) wydatków bieżących w kwocie 334 489 zł, z tego:

- w rozdziale 85111 w kwocie 51 033 zł,
- w rozdziale 85195 w kwocie 105 287 zł,
- w rozdziale 92195 w kwocie 178 169 zł,

b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 9 118 325 zł, z tego:

- w rozdziale 85111 w kwocie 3 938 892 zł,
- w rozdziale 85195 w kwocie 2 655 929 zł,
- w rozdziale 92195 w kwocie 2 523 504 zł,

2) w zakresie FEP EFS – dotacja celowa w kwocie 49 943 547 zł, finansowana z budżetu środków europejskich („7”) w kwocie 22 209 930 zł oraz z budżetu państwa („9”) w kwocie 27 733 617 zł, została przeznaczona na realizację zadań w rozdziale 85395,

3) w zakresie FEP EFRR – dotacja celowa w kwocie 265 782 326 zł została przeznaczona na realizację zadań w ramach:

a) wydatków bieżących w kwocie 55 164 839 zł, finansowanych:

- z budżetu środków europejskich („7”), przeznaczonych na realizację zadań w rozdziale 60001 w kwocie 23 456 zł,
- z budżetu państwa („8”) w kwocie 55 141 383 zł przeznaczonych na realizację zadań:
 - w rozdziale 75018 w kwocie 51 489 500 zł,
 - w rozdziale 85332 w kwocie 3 651 883 zł,

b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 210 617 487 zł, finansowanych:

- z budżetu środków europejskich („7”) w kwocie 178 805 301 zł, przeznaczonych na realizację zadań:
 - w rozdziale 60001 w kwocie 18 850 000 zł,
 - w rozdziale 60013 w kwocie 144 523 211 zł,
 - w rozdziale 70005 w kwocie 15 432 090 zł,
- z budżetu państwa („8”) w kwocie 2 125 000 zł, przeznaczonych na realizację zadań w rozdziale 71095,
- z budżetu państwa („9”) w kwocie 29 687 186 zł, przeznaczonych na realizację zadań:
 - w rozdziale 15011 w kwocie 5 000 000 zł,
 - w rozdziale 60001 w kwocie 20 000 000 zł,
 - w rozdziale 70095 w kwocie 4 687 186 zł.

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 151 633
Ogółem		95 151 633

Na zaplanowane wydatki w wysokości 95 151 633 zł składają się:

- 1) rezerwa ogólna – kwota 15 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe – kwota 80 151 633 zł, z tego:
 - a) rezerwy na zadania bieżące – kwota 13 400 000 zł:
 - zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 000 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 400 000 zł,
 - finansowanie wzrostu wydatków związanych z bieżącą działalnością – kwota 5 000 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 5 000 000 zł,
 - b) rezerwy na zadania inwestycyjne – kwota 66 751 633 zł:
 - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 700 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 600 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 400 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 9 000 000 zł,
 - finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 53 051 633 zł.

Zaplanowana kwota rezerw jest zgodna z art. 222 uofp, w myśl którego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe, łącznej wysokości nie przekraczającej 5% wydatków budżetu. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzona jest obligatoryjnie.

Zaplanowana w budżecie kwota rezerw spełnia wymogi ustawowe:

Wyszczególnienie	Plan wydatków	% wydatków 2024	Próg ustawowy (%)
Rezerwa ogólna	15 000 000	0,71	0,10-1,0
Rezerwy celowe, w tym:	80 151 633	3,77	max 5,0
rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	4 800 000	0,51	min. 0,5*

*) nie mniej niż 0,5% wydatków zaplanowanych na 2024 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki przeznaczone na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W momencie zaistnienia przesłanki, dla zabezpieczenia której zostały utworzone, rezerwy celowe będą uruchamiane i wydatkowane po spełnieniu wymogów formalnych w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 137 335	54 960 496
Majątkowe	0	300 000
Ogółem	1 137 335	55 260 496

Zadania w ramach działu z zakresu edukacji publicznej realizowane są przez następujące jednostki oświatowe:

- 1) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w: Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sztumie i Starogardzie Gdańskim (PMSP),
- 2) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN),
- 3) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (PODN),
- 4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w: Gdańsku i Słupsku (PBP),
- 5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie (SOSW), w ramach którego funkcjonuje:
 - a) przedszkole specjalne,
 - b) szkoła podstawowa specjalna,
 - c) 5 szkół zawodowych specjalnych,
 - d) liceum ogólnokształcące specjalne,
- 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW), w ramach którego funkcjonuje:
 - a) szkoła podstawowa specjalna,
 - b) szkoła zawodowa specjalna.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	307 335	27,0	54 430 496	98,5
Budżet państwa	830 000	73,0	830 000	1,5
Ogółem	1 137 335	100,0	55 260 496	100,0

Wydatki na zadania oświatowe w wysokości 44 660 422 zł finansowane będą w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego klasyfikowanej w rozdziale 75801,

a w pozostałej części ze środków własnych (kwota 9 770 074 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwota 830 000 zł).

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	53 888 134	0	53 888 134
Organizacja doradztwa metodycznego	0	830 000	830 000
Działania na rzecz podniesienia jakości edukacji oraz z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	339 960	0	339 960
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	171 052	0	171 052
Pozostałe	31 350	0	31 350
Ogółem	54 430 496	830 000	55 260 496

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych wyniesie 428,4 etatów, tj. o 30,7 etatów więcej w porównaniu do 2023 r. Zmiany w zatrudnieniu wynikają głównie z uruchomienia nowych grup i kierunków kształcenia (tj. m.in. technika sterylizacji medycznej, podologa, technika elektroradiologa).

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	6 413 854
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	6 413 854

Plan wydatków w kwocie 6 413 854 zł dotyczy funkcjonowania podstawowych szkół specjalnych wchodzących w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 970 661 zł, tj. 93,1% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 4 181 073 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 443 193 zł, tj. 6,9% planu, m.in. z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
SOSW w Wejherowie	5 301 356	360 946	5 662 302
MOW w Kwidzynie	669 305	82 247	751 552
Ogółem	5 970 661	443 193	6 413 854

W 2024 r. planuje się kształcenie 106 uczniów, przy zatrudnieniu na poziomie 52,1 etatów (z czego SOSW w Wejherowie – 46,2 etatów i MOW w Kwidzynie – 5,9 etatów).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	1 462 958
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	1 462 958

Plan wydatków w kwocie 1 462 958 zł dotyczy funkcjonowania przedszkola specjalnego wchodzącego w skład SOSW w Wejherowie i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 275 912 zł, tj. 87,2% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 890 609 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 187 046 zł, tj. 12,8% planu, m.in. zakup energii, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS.

Planuje się, że do przedszkola uczęszczać będzie 102 wychowanków, a zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 14,4 etatów.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	97 240	15 798 182
Majątkowe	0	60 000
Ogółem	97 240	15 858 182

Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane są przez PMSP w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sztumie i Starogardzie Gdańskim.

Na plan dochodów w kwocie 97 240 zł składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 79 200 zł,
- 2) wpływy z usług, różnych opłat i pozostałych dochodów – kwota 18 040 zł.

Plan wydatków w kwocie 15 858 182 zł dotyczy funkcjonowania w/w jednostek oświatowych i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13 449 256 zł, tj. 84,8% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 6 570 952 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 348 926 zł, tj. 14,8% planu, m.in. na zakup energii, usług, zakup materiałów biurowych odpisy na ZFŚS,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 60 000 zł, tj. 0,4% planu, z przeznaczeniem na usunięcie kolizji sieci energetycznej od ul. Okrzei zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje jednoroczne	Razem plan wydatków
PMSP w Gdańsku	4 067 579	541 880	60 000	4 669 459
PMSP w Gdyni	2 750 178	655 363	0	3 405 541

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje jednoroczne	Razem plan wydatków
PMSP w Słupsku	2 703 214	438 813	0	3 142 027
PMSP w Sztumie	1 943 783	415 992	0	2 359 775
PMSP w Starogardzie Gdańskim	1 984 502	296 878	0	2 281 380
Ogółem	13 449 256	2 348 926	60 000	15 858 182

Łącznie we wszystkich szkołach planowane jest kształcenie 933 słuchaczy. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik elektrokardiolog, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, podolog, ortopeda oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych wyniesie 144,6 etatów, z czego:

- 1) PMSP w Gdańsku – 49,7 etatów,
- 2) PMSP w Słupsku – 27,1 etatów,
- 3) PMSP w Gdyni – 25,8 etatów,
- 4) PMSP w Sztumie – 21,9 etatów,
- 5) PMSP w Starogardzie – 20,1 etatów.

Rozdział 80121

Licea ogólnokształcące specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	594 084
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	594 084

Plan wydatków w kwocie 594 084 zł dotyczy działalności specjalnego liceum ogólnokształcącego wchodzącego w skład SOSW w Wejherowie i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 546 030 zł, tj. 91,9% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 442 938 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 48 054 zł, tj. 8,1% planu, m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

Liczbę uczniów oszacowano na poziomie 11 osób, a zatrudnienie na 2024 r. zaplanowano na poziomie 2,8 etatów.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	4 495 541
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	4 495 541

Plan wydatków w kwocie 4 495 541 zł dotyczy funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych wchodzących w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 045 855 zł, tj. 90,0% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi w wysokości 2 907 316 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 449 686 zł, tj. 10,0% planu, m.in. na zakup energii, środków dydaktycznych i książek, materiałów biurowych i usług, odpisy na ZFŚS.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
SOSW w Wejherowie	3 148 865	348 115	3 496 980
MOW w Kwidzynie	896 990	101 571	998 561
Ogółem	4 045 855	449 686	4 495 541

Łącznie w ośrodkach zaplanowano kształcenie 100 uczniów, przy zatrudnieniu na poziomie 35,5 etatu (z czego SOSW w Wejherowie – 28,7 etatów, MOW w Kwidzynie – 6,8 etatów).

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	140 700	11 555 902
Majątkowe	0	240 000
Ogółem	140 700	11 795 902

Podnoszeniem poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie województwa pomorskiego zajmują się PCEN w Gdańsku oraz PODN w Słupsku.

Na plan dochodów w kwocie 140 700 zł składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 95 000 zł,
- 2) wpływy z usług – kwota 45 000 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – kwota 700 zł.

Plan wydatków w kwocie 11 795 902 zł dotyczy:

- 1) funkcjonowania PCEN i PODN – kwota 11 635 442 zł, tj. 98,6% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 824 190 zł, tj. 83,3% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 3 412 090 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 571 252 zł, tj. 13,3% planu, m.in. na zakup energii, usług, materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS,
 - c) wydatki inwestycyjne – kwota 240 000 zł, tj. 2,0% planu, z przeznaczeniem na „Dostosowanie budynku Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 14 do obowiązujących przepisów wraz z aktualizacją ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskaniem postanowienia Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w zakresie odstępstw na podstawie opracowanej ekspertyzy i przyjętych w niej rozwiązań zastępczych, uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę”, tj. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- 2) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 160 460 zł, tj. 1,4% planu, m.in.:

- a) rozwijanie i wdrażanie efektywnego doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach,
- b) doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci, kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji zindywidualizowanego procesu wsparcia dziecka,
- c) wdrażanie założeń edukacji włączającej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w pracy uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, a także uczniów z różnego typu trudnościami w nauce oraz uczniów powracających z zagranicy i uczniów cudzoziemców.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje jednoroczne	Razem plan wydatków
PCEN w Gdańsku	6 890 972	1 205 863	240 000	8 336 835
PODN w Słupsku	3 000 818	458 249	0	3 459 067
Ogółem	9 891 790	1 664 112	240 000	11 795 902

Planowane zatrudnienie wyniesie ogółem 76,7 etatów (z czego PCEN w Gdańsku – 52,9 etatów, PODN w Słupsku – 23,8 etatów).

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	830 000	1 001 052
Majątkowe	0	0
Ogółem	830 000	1 001 052

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 830 000 zł na zadania realizowane przez PCEN w Gdańsku oraz PODN w Słupsku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan wydatków w kwocie 1 001 052 zł obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 830 000 zł, tj. 82,9% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 796 177 zł, tj. 79,5% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli w wysokości 671 039 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 33 823 zł, tj. 3,4% planu, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wykonywanych przez doradców metodycznych, którym obowiązki powierzył Pomorski Kurator Oświaty i którzy są zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli w Gdańsku i Słupsku prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Do zadań doradcy metodycznego zgodnie z rozporządzeniem MEN, należy udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach na terenie województwa poprzez konsultacje i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Doradcy metodyczni realizują zadania w placówce doskonalenia nauczycieli,

w której zostali zatrudnieni, a także w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa;

- 2) wydatki finansowane ze środków własnych – kwota 171 052 zł, tj. 17,1% planu, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa Pomorskiego zobligowany jest do wydzielenia na ten cel 0,8% planowanego osobowego funduszu płac.

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	69 395	12 552 983
Majątkowe	0	0
Ogółem	69 395	12 552 983

Planowane dochody w kwocie 69 395 zł obejmują:

- 1) wpływy ze świadczonych usług – kwota 49 095 zł
- 2) pozostałe dochody – kwota 20 300 zł.

Plan wydatków w kwocie 12 552 983 zł dotyczy:

- 1) funkcjonowania PBP w Gdańsku z 8 filiami oraz PBP w Słupsku z 4 filiami – kwota 12 522 483 zł, tj. 99,8% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 938 938 zł, tj. 79,2% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 5 253 325 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 583 545 zł, tj. 20,6% planu, m.in. na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS;
- 2) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 30 500 zł, tj. 0,2% planu, m.in.:
 - a) działania czytelnicze wspierające kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży poprzez organizację m.in. zajęć, wydarzeń i konkursów czytelniczych wspierających rozwój kreatywności, samorządności, obywatelskości i postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
 - b) działania pozaczytelnicze zwiększające kompetencje kadr bibliotecznych szkół i placówek województwa pomorskiego, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, rozwoju kompetencji cyfrowych,
 - c) działania okołoczytelnicze, w tym organizacja spotkań, warsztatów, zajęć uwzględniających lokalne tradycje kulturowe i historyczne, przede wszystkim związane z pomorskością regionu.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
PBP Gdańsk	6 112 661	1 611 904	7 724 565
PBP Słupsk	3 839 277	989 141	4 828 418
Ogółem	9 951 938	2 601 045	12 552 983

Planowane zatrudnienie wyniesie ogółem 100,3 etatów (z czego PBP w Gdańsku – 61 etatów, PBP w Słupsku – 39,3 etatów).

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	212 226
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	212 226

W ramach planu wydatków w kwocie 212 226 zł realizowane będą kwalifikacyjne kursy w zawodzie opiekunka dziecięca, organizowane przez PMSP w Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Na wydatki składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 161 147 zł, tj. 75,9% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 105 191 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 51 079 zł, tj. 24,1% planu, m.in. na zakup energii oraz odpisy na ZFŚS.

Plan wydatków w podziale na jednostki oświatowe i grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
PMSP w Starogardzie Gdańskim	98 286	30 249	128 535
PMSP w Sztumie	62 861	20 830	83 691
Ogółem	161 147	51 079	212 226

Liczbę słuchaczy oszacowano na poziomie 35 osób, a zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 2 etatów.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	873 714
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	873 714

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) odpisu na ZFŚS dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) jednostek oświaty prowadzonych przez Województwo Pomorskie, naliczanych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela – kwota 693 364 zł,
- 2) dotacji celowych z budżetu województwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań edukacyjnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym^(RPS) – kwota 131 000 zł,
- 3) obsługi konferencji promujących szkolnictwo zawodowe – kwota 29 250 zł,
- 4) przyznawanych nagród w ramach konkursu Nauczyciel Pomorza^(RPS) – kwota 18 000 zł,
- 5) obsługi Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – kwota 2 100 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	52 325 000	64 395 322
Majątkowe	0	84 855 950
Ogółem	52 325 000	149 251 272

Realizowane w ramach działu zadania dotyczą promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności poprawy dostępności i jakości usług medycznych na obszarze województwa pomorskiego, podniesienia efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także funkcjonowania jednostki budżetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP). Dział obejmuje również realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących m.in. staży i specjalizacji medycznych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	3 333 000	6,4	93 326 574	62,5
Budżet państwa	48 992 000	93,6	55 743 141	37,4
Środki europejskie	0	0,0	181 557	0,1
Ogółem	52 325 000	100,0	149 251 272	100,0

Dochody zewnętrzne na finansowanie wydatków klasyfikowane są również:

- 1) w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 751 141 zł (dotacje celowe z budżetu państwa). W ramach RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne są wydatki poniesione przez beneficjentów nie później niż do 31 grudnia 2023 r. Termin rozliczenia wniosków beneficjentów i wypłaty środków upływa w 2024 r.,
- 2) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 750 000 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich dotyczą projektu „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”^(WPF) i zostaną zrefundowane po jego zakończeniu.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych, z tego:	78 211 129	3 938 892	0	82 150 021
dotacje celowe	61 574 129	3 938 892	0	65 513 021
wydatki inwestycyjne	10 000 000	0	0	10 000 000
dokapitalizowanie podmiotów leczniczych	6 637 000	0	0	6 637 000
Funkcjonowanie WOMP	11 600 428	0	0	11 600 428
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	184 417	48 992 000	0	49 176 417

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	750 000	0	0	750 000
Pozostałe zadania	2 580 600	2 812 249	181 557	5 574 406
Ogółem	93 326 574	55 743 141	181 557	149 251 272

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	251 033
Majątkowe	0	55 329 521
Ogółem	0	55 580 554

Planowane wydatki w kwocie 55 580 554 zł obejmują:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Struktura %
Wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego	51 033	54 528 855	54 579 888	98,2
Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze	0	800 666	800 666	1,4
Zakup gwarantowanych świadczeń zdrowotnych ^(RPS)	200 000	0	200 000	0,4
Ogółem	251 033	55 329 521	55 580 554	100,0

Planowane wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	15 803	32 907 565	32 923 368
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	35 230	15 906 280	15 941 510
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	0	5 715 010	5 715 010
Ogółem	51 033	54 528 855	54 579 888

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	11 584 349
Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku – COPERNICUS PL ^{(WPF)(RPS)}	9 000 000

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 500 000
Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa – Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 500 000
Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 000 000
Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 100 000
Ogółem	31 684 349

Planowane wydatki finansowane ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku ^(RPS)	15 696	1 193 882	1 209 578
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^(RPS)	107	29 334	29 441
Ogółem	15 803	1 223 216	1 239 019

Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpital Pomorskie sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	5 000 000
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	4 319 280
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 750 000
Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	2 337 000
Ogółem	15 406 280

Planowane wydatki finansowane ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków
Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ^(RPS)	35 230	500 000	535 230
Ogółem	35 230	500 000	535 230

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. (WPF)(RPS)	4 300 000
Ogółem	4 300 000

Planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap II (RPS)	1 415 010
Ogółem	1 415 010

Wydatki majątkowe na zadania własne realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze

Kwota 800 666 zł przeznaczona zostanie jako wsparcie dotacyjne planowane do sfinansowania ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 7.1.2), m.in. na projekty:

- 1) Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. – kwota 742 957 zł,
- 2) Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum – 33 774 zł,
- 3) Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku – 20 361 zł,
- 4) Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej – 3 574 zł.

Zakup gwarantowanych świadczeń zdrowotnych (RPS)

Planowane wydatki w kwocie 200 000 zł sfinansowane ze środków własnych przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych niezbędnych dla interwencyjnego uzupełnienia świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Środki własne	200 000	51 390 629	51 590 629
Budżet państwa	51 033	3 938 892	3 989 925
Razem	251 033	55 329 521	55 580 554

Planowane wydatki w kwocie 3 989 925 zł w formie wsparcia dotacyjnego dla beneficjentów finansowane będą w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	30 000	30 000
Majątkowe	0	22 120 500
Ogółem	30 000	22 150 500

Planowane dochody w wysokości 30 000 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki bieżące na:

- 1) pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne – kwota 25 000 zł,
- 2) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 5 000 zł.

Pozostałe planowane wydatki finansowane ze środków własnych w podziale na jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	16 650 000
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	5 470 500
Ogółem	22 120 500

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Planowane dotacje i wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wydatki inwestycyjne	10 000 000
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^(WPF)	10 000 000
Dotacje celowe	6 650 000
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^{(WPF)(RPS)}	5 000 000
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^{(WPF)(RPS)}	1 650 000
Ogółem	16 650 000

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Planowane dotacje finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	5 000 000

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	470 500
Ogółem	5 470 500

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	4 700 000
Ogółem	0	4 700 000

Planowane wydatki w wysokości 4 700 000 zł finansowane ze środków własnych dotyczą projektu „Adaptacja budynku Dworek Wejhera na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień”^(WPF). Zakres realizacji inwestycji obejmie m.in. przebudowę i adaptację pomieszczeń do celów terapeutycznych oraz mieszkalnych dla pacjentów i personelu, wykonanie dodatkowych okien, nowych schodów, przyłącza gazu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowej kotłowni hybrydowej, montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, instalacji fotowoltaicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach zbiorowego przebywania. Po dostosowaniu budynku do obowiązujących norm i przepisów (w szczególności dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego) w obiekcie realizowane będą w warunkach stacjonarnych programy terapeutyczne dla osób uzależnionych.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 333 000	11 754 845
Majątkowe	0	50 000
Ogółem	3 333 000	11 804 845

Zadania w rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP).

Planowane dochody w kwocie 3 333 000 zł obejmują:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych przez WOMP usług medycznych – kwota 3 330 000 zł,
- 2) wpływy z odsetek – 3 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 11 804 845 zł finansowane ze środków własnych dotyczą:

- 1) funkcjonowania WOMP – kwota 11 600 428 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 156 170 zł (78,9% planu). Średnie zatrudnienie w WOMP w 2024 r. planuje się na poziomie 54,1 etatów (spadek o 0,4 etatu w porównaniu do planu 2023 r. przyjęto ze względu na naturalną coroczną fluktuację personelu);
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 394 258 zł (20,7% planu), w tym głównie na zakup usług pozostałych (obejmujących m.in.: badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół

ponadpodstawowych o profilach zawodowych, kandydatów na studia, studentów i doktorantów szkół wyższych, usługi medyczne, konsultacje w zakresie chorób zawodowych w Instytutach Medycyny Pracy, doradztwo i certyfikacja ISO), zakup energii, materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług remontowych, szkolenia pracowników,

- c) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego oraz wymiana autoklawu do gabinetu laryngologicznego – kwota 50 000 zł (0,4% planu),
- 2) realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pracujących^(RPS) – kwota 20 000 zł,
- 3) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o kierujących pojazdami – kwota 184 417 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 173 417 zł (94,0% planu).

Pomimo ustawowego obowiązku zapewnienia przez państwo dotacji celowej w odpowiedniej wysokości na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynikającego z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kolejny rok odnotowano brak decyzji o finansowaniu zadania przez budżet państwa. W celu należytego wypełnienia zadań delegowanych na województwo, w tym zapewnienia ciągłości ich realizacji, wydatki w kwocie 184 417 zł finansowane będą ze środków własnych.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	250 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	250 000

Planowane wydatki w kwocie 250 000 zł finansowane ze środków własnych obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 170 000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – kwota 80 000 zł,
- z przeznaczeniem na aktualizację oraz opracowanie i wdrożenie nowych profilaktycznych programów polityki zdrowotnej^(RPS).

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	152 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	152 000

Planowane wydatki w kwocie 152 000 zł finansowane ze środków własnych dotyczą:

- 1) „Prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego”^{(WPF)(RPS)} – kwota 150 000 zł.
- Projekt jest realizowany na podstawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 2022-2026. W 2024 r. zaplanowano udzielenie dotacji na świadczenia obejmujące anonimowe i bezpłatne poradnictwo oraz bezpłatne badania przesiewowe

w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową w ramach działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Słupsku, Gdańsku oraz w Gdyni;

- 2) zadań Zespołu ds. HIV/AIDS^(RPS) – kwota 2 000 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań i eventów ukierunkowanych na promocję profilaktyki zakażeń HIV i przeciwdziałania AIDS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	80 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	80 000

Planowane wydatki na kwotę 80 000 zł obejmują dotacje celowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz osób uzależnionych od narkotyków osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Wydatki finansowane są ze środków pochodzących ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, omówionych w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	670 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	670 000

Na plan wydatków w kwocie 670 000 zł składają się:

- 1) dotacje celowe w wysokości 300 000 zł dla czterech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Województwo Pomorskie:
 - a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku,
 - c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku,
 - d) Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.Środki przeznaczone będą na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu placówek leczenia odwykowego, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu pacjentów i osób współuzależnionych oraz dla uzależnionych od alkoholu osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku;
- 2) dotacje celowe w wysokości 250 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze konkursu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym^(RPS), w tym na:

- a) działania profilaktyczne i edukacyjne (m.in. działania służące promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej) oraz działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień,
 - b) działania profilaktyczne adresowane do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działania edukacyjne dla rodziców, opiekunów i wychowawców,
 - c) programy w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, oparte na skutecznych strategiach oddziaływania, znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - d) działania interwencyjne oraz programy pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób spożywających alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych,
 - e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
 - f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS i FASD,
 - g) działania edukacyjne dla przyszłych kierowców w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych,
- 3) szkolenia i konferencje w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w tym dla członków gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych^(RPS) – kwota 120 000 zł.

Wydatki finansowane są ze środków pochodzących ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, omówionych w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Rozdział 85157

Staże i specjalizacje medyczne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	48 962 000	48 962 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	48 962 000	48 962 000

Planowane dochody w kwocie 48 962 000 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – kwota 48 909 725 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących w/w zadania zlecone – kwota 47 929 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 4 346 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 245 444
Majątkowe	0	2 655 929
Ogółem	0	4 901 373

Planowane wydatki w wysokości 4 901 373 zł obejmują:

- 1) wsparcie dotacyjne projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) finansowane w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 2 761 216 zł, tj. 56,3% planu, z tego:
 - a) dotacje bieżące – kwota 105 287 zł,
 - b) dotacje inwestycyjne – kwota 2 655 929 zł;
- 2) realizację zadań bieżących finansowanych ze środków własnych – kwota 1 958 600 zł, tj. 40,0% planu, w tym m.in. na:
 - a) realizację programów doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie, „Wolontariat szpitalny”, Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego^(RPS) – kwota 550 000 zł,
 - b) utrzymanie platformy Koordynacyjno-Edukacyjno-Informacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku^(RPS) – kwota 500 000 zł,
 - c) współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej^(RPS) – kwota 380 000 zł,
 - d) udział podmiotów leczniczych WP w Projekcie Pomorskie dla Zdrowia^(RPS) – kwota 210 000 zł,
 - e) działania promocyjne^(RPS) – kwota 138 000 zł,
 - f) audyty zewnętrzne w podmiotach leczniczych^(RPS) – kwota 100 000 zł,
 - g) prace rozwojowe systemu business intelligence uruchomionego w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie^(RPS) – kwota 60 400 zł,
 - h) organizację spotkań w ramach Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia^(RPS) – kwota 20 000 zł,
- 2) realizację projektu „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”^(WPF), którego celem jest wsparcie inwestycji w innowacje w obszarze ochrony zdrowia oraz współpracy wewnątrz- i międzyregionalnej – kwota 181 557 zł tj. 3,7% planu, finansowana ze środków europejskich, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 152 077 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. podróże służbowe, przygotowanie materiałów promocyjnych – kwota 29 480 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	100 000	100 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	100 000	100 000

W ramach działu realizowane są zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Budżet państwa	100 000	100,0	100 000	100,0
Ogółem	100 000	100,0	100 000	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Budżet państwa	Ogółem
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	100 000	100 000
Ogółem	100 000	100 000

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	100 000	100 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	100 000	100 000

Planowane dochody w kwocie 100 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne samorządu województwa, realizowane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Plan wydatków w kwocie 100 000 zł obejmuje organizację obowiązkowych szkoleń dla nowopowstałych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz dla grup diagnostyczno-pomocowych.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	6 543 879	79 315 366
Majątkowe	0	0
Ogółem	6 543 879	79 315 366

W ramach działu realizowane są zadania samorządu województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób

niepełnosprawnych, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP).

Dział obejmuje również zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej w Województwie Pomorskim w zakresie Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 EFS+, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w Województwie Pomorskim, odpowiedzialnej za realizację działań odnośnie Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) i Działania 5.1 Rynek pracy w ramach inicjatywy na rzecz aktywnego włączenia osób młodych (ALMA) oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, oraz realizacji projektów w zakresie programów Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	370 628	5,7%	19 684 236	24,8%
Budżet państwa	751 859	11,5%	25 690 122	32,4%
Środki europejskie	3 549 392	54,2%	32 069 008	40,4%
Pozostałe	1 872 000	28,6%	1 872 000	2,4%
Ogółem	6 543 879	100,0%	79 315 366	100,0%

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie WUP w Gdańsku	16 752 500	0	0	0	16 752 500
Projekty finansowane z udziałem środków europejskich	50 386	28 417 125	25 690 122	0	54 157 633
PT FEP 2021-2027 WUP	644 450	3 651 883	0	0	4 296 333
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	1 872 000	1 872 000
Działania z zakresu polityki i pomocy społecznej	2 236 900	0	0	0	2 236 900
Ogółem	19 684 236	32 069 008	25 690 122	1 872 000	79 315 366

Wydatki na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 53 595 430 zł są finansowane z dotacji celowej omówionej w dziale 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 922 000	22 920 833
Majątkowe	0	0
Ogółem	1 922 000	22 920 833

Zadania w ramach rozdziału dotyczą funkcjonowania WUP w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków.

Na planowane dochody w wysokości 1 922 000 zł składają się:

- 1) wpływy pozyskane od dysponenta FGŚP – kwota 1 872 000 zł,
- 2) pozostałe dochody własne, m.in. w formie wpływów z opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, opłat za wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia, wpływy z tytułu pozostałych odsetek oraz terminowej płatności składek ZUS i podatku – kwota 50 000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 22 920 833 zł obejmują:

- 1) funkcjonowanie WUP – kwota 16 492 500 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota w wysokości 14 503 800 zł, (87,9% planu),
 - b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in: opłaty pocztowe, usługi dozoru i sprzątnięcia, opłaty za pomieszczenia biurowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, przeglądy techniczne, remonty, konieczne naprawy, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników – kwota 1 988 700 zł (12,1% planu).

Średnie zatrudnienie w WUP w 2024 r. wyniesie 175 etatów (mniej o 5 etatów w odniesieniu do 2023 r. Powodem spadku liczby planowanych etatów są przejścia pracowników na emeryturę, kończąca się unijna perspektywa finansowa 2014-2020 oraz zmiany organizacyjne w zakresie realizacji zadań);

- 2) WUP jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) oraz Działania 5.1 Rynek pracy w ramach inicjatywy ALMA oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w zakresie Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza w ramach programu FEP 2021-2027 EFS+. Działania w zakresie pomocy technicznej, będą realizowane ze środków EFRR, w ramach Priorytetu FEPM.09 Priorytet pomocy technicznej (EFRR), Działania FEPM.09.01 Pomoc Techniczna EFRR – kwota 4 296 333 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 3 666 333 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. prowadzenie kontroli u beneficjentów, działania informacyjne, najem powierzchni biurowej, opłaty administracyjne, zakup wyposażenia technicznego i materiałów biurowych – kwota 630 000 zł.

Wydatki w kwocie 3 651 883 zł finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 644 450 zł stanowi wkład własny samorządu województwa;

- 3) bieżąca obsługa FGŚP – kwota 1 872 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 488 000 zł (79,5% planu),

- b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in. opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, szkoleniowe, dozoru, sprzątnięcia, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, remont pomieszczeń biurowych, podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty za dostawę energii, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych – kwota 384 000 zł (20,5% planu).

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, w razie niewypłacalności pracodawcy wydatki są prefinansowane z budżetu województwa, a ich równowartość jest przekazywana z centralnego rachunku Funduszu na rzecz samorządu województwa na podstawie przedłożonego miesięcznego zestawienia wydatków;

- 4) Pozostałe zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego – kwota 260 000 zł, finansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na:
- wypracowanie mechanizmów wspierania rozwoju zawodowego w oparciu o dostosowany do potrzeb regionalnej gospodarki system kształcenia ustawicznego^(RPS) – kwota 200 000 zł,
 - realizację działań służących zwiększeniu kompetencji przedsiębiorstw do adaptacji do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego^(RPS) – kwota 20 000 zł,
 - koordynacja i obsługa Platformy Współpracy instytucji uczestniczących w pozyskiwaniu i obsłudze pracowników zza granicy na regionalny rynek pracy^(RPS) – kwota 20 000 zł,
 - monitorowanie branż kluczowych dla gospodarki z uwzględnieniem specyfiki subregionalnej^(RPS) – kwota 20 000 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	4 621 879	56 394 533
Majątkowe	0	0
Ogółem	4 621 879	56 394 533

Na planowane dochody w wysokości 4 621 879 zł składają się:

- dochody w ramach FERS 2021-2027 – kwota 4 301 251 zł, z tego:
 - z budżetu środków europejskich – kwota 3 549 392 zł,
 - z budżetu państwa – kwota 751 859 zł,
- dochody otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 261 273 zł,
- dochody z tytułu refundacji w zakresie budżetu środków europejskich w ramach FAMI 2021-2027 – kwota 59 355 zł,

w związku z realizacją projektów omówionych w części dotyczącej planowanych wydatków.

Planowane wydatki w kwocie 56 394 533 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach programów FEP 2021-2027 EFS+, FERS 2021-2027, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, FAMI 2021-2027, zadań z zakresu polityki społecznej.

Zadania w ramach Programu FEP 2021-2027 EFS+ – kwota 49 943 547 zł

Plan wydatków stanowi współfinansowanie projektów wyłanianych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, z tego w ramach:

- budżetu środków europejskich – kwota 22 209 930 zł,
- budżetu państwa – kwota 27 733 617 zł,

Planowane wydatki obejmują zadania o charakterze:

- 1) jednorocznym, ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 26 427 151 zł.
Planuje się realizację projektów wyłanianych w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)” obejmujące następujące działania:
 - a) Działanie FEPM.05.07 Edukacja przedszkolna, którego celem szczegółowym 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,
 - b) Działanie FEPM.05.08 Edukacja ogólna i zawodowa, którego celem szczegółowym 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,
 - c) Działanie FEPM.05.10 Kształcenie ustawiczne – wsparcie pozadotacyjne, którego celem szczegółowym jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej,
 - d) Działanie FEPM.05.11 Aktywne włączenie społeczne, którego celem szczegółowym jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji,
 - e) Działanie FEPM.05.13 Rozwój ekonomii społecznej, którego celem szczegółowym jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji;
- 2) wieloletnim, w wysokości 23 516 396 zł, na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”^{(WPF)(RPS)}, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 22 209 930 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 1 306 466 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt ma charakter koordynacyjny i realizowany będzie w formule projektu grantowego.

Zadania w ramach FERS 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ – kwota 3 910 228 zł

Plan wydatków dotyczy realizacji projektu niekonkurencyjnego dla Działania 04.13 „Wysokiej jakości system włączenia społecznego” pn. „Włączamy Pomorskie!”^{(WPF)(RPS)}, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 3 226 720 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 683 508 zł. Celem projektu jest uspołnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie oraz wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa. W ramach

projektu prowadzone będą m.in. działania w zakresie organizowania i wspierania instytucji pomocy społecznej, instytucji wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz ich współpracy, wsparcia samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, wspierania gmin w tworzeniu centrów usług społecznych.

Zadania w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, dofinansowanego z udziałem środków EFRR – kwota 200 000 zł

Plan wydatków dotyczy realizacji projektu „RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation”^(WPF), w ramach przystąpienia województwa pomorskiego do projektu międzynarodowego „Ekosystemy innowacji społecznych w regionie Morza Bałtyckiego” w zakresie drugiego naboru Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 160 000 zł oraz środków własnych w kwocie 40 000 zł. Celem projektu jest podjęcie dialogu bałtyckiego na temat skutecznego modelu przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznej oraz ułatwienie dostępu do istniejących systemów wsparcia dla innowatorów i przedsiębiorców społecznych. Liderem projektu jest Freie und Hansestadt Hamburg (Miasto Hamburg), Ministerstwo Ekonomii i Innowacji.

Zadania w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) – kwota 103 858 zł

Plan wydatków dotyczy realizacji projektu partnerskiego „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy”^{(WPF)(RPS)}, finansowane ze środków europejskich w kwocie 93 472 zł oraz środków własnych w kwocie 10 386 zł. Celem projektu jest stworzenie regionalnych strategii i standardów regionów międzykulturowych na wzór Miast Międzykulturowych Rady Europy. Liderem projektu jest Zgromadzenie Regionów Europejskich w Strasburgu.

Zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 2 236 900 zł

Planowane wydatki finansowane będą ze środków własnych i zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe w wysokości 1 420 000 zł, na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania polegające na podnoszeniu aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów^(RPS) – kwota 350 000 zł,
 - b) zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych^(RPS) – kwota 250 000 zł,
 - c) zadania mające na celu wzmacnianie funkcjonującego Pomorskiego systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych m. in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń, warsztatów oraz powiatowych spotkań sieciujących^(RPS) – kwota 220 000 zł,
 - d) działania na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu w województwie pomorskim^(RPS) – kwota 200 000 zł,
 - e) zadania mające na celu działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych^(RPS) – kwota 200 000 zł,
 - f) zadania w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach takich jak: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym^(RPS) – kwota 100 000 zł,

- g) zadania mające na celu wzmocnienie sektora pozarządowego i ekonomii społecznej w regionie^(RPS) – kwota 100 000 zł,
- 2) dotacje celowe w wysokości 250 000 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na „Pomorskie Rady Seniorów 2024” polegająca na aktywizacji osób starszych zapobieganie ich wykluczeniu, utracie samodzielności, polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym przez wsparcie samorządów posiadających Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy^(RPS),
- 3) organizację konkursów o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, w wysokości 158 500 zł, z tego:
- a) Srebrne Drzewko za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – kwota 118 500 zł;
- b) Pomorskie dla Seniora za szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej^(RPS) – kwota 40 000 zł,
- 4) wsparcie imigrantów zagrożonych wykluczeniem^(RPS) poprzez organizację konferencji z zakresu regionalnej polityki społecznej w kontekście wyzwań migracyjnych, wydarzeń integrujących lokalną społeczność z migrantami m.in. pikniki międzykulturowe oraz wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a podmiotami świadczącymi usługi społeczne aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców – kwota 150 000 zł,
- 5) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej na rzecz polityki senioralnej^(RPS) – kwota 100 700 zł,
- 6) organizację szkoleń przygotowujących dyrektorów centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej do wykonywania zadań wynikających z ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – kwota 100 000 zł,
- 7) przeprowadzenie analiz, monitoringów oraz badań dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie pomorskim w ramach monitoringu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi, zadanie zaplanowane jest w Wieloletnim Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi^(RPS) – kwota 25 000 zł,
- 8) doskonalenie kompetencji kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu pieczy zastępczej w ramach realizacji działań wynikających z Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – kwota 17 000 zł,
- 9) organizację spotkań Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz spotkań międzysektorowych w ramach profesjonalizacji Systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych^(RPS) – kwota 15 700 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	341 237	13 030 659
Majątkowe	0	810 000
Ogółem	341 237	13 840 659

Zadania realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, tj.: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie (MOW) oraz internatu szkolnego na terenie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku (PMSP). Dotyczą również pomocy materialnej dla uczniów oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	341 237	100,0	13 840 659	100,0
Ogółem	341 237	100,0	13 840 659	100,0

Wydatki na zadania oświatowe w wysokości 8 317 541 zł finansowane będą w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego klasyfikowanej w rozdziale 75801, a w pozostałej części ze środków własnych (kwota 5 523 118 zł).

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	12 380 436	12 380 436
Modernizacja SOSW nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie ^(WPF)	1 300 000	1 300 000
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	131 000	131 000
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	29 223	29 223
Ogółem	13 840 659	13 840 659

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych wyniesie 82,4 etatów, tj. o 5,9 etatów więcej w porównaniu do 2023 r. Zmiany w zatrudnieniu wynikają głównie z większej liczby oddziałów w szkołach prowadzonych w ramach SOSW w Wejherowie.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	182 940	8 444 616
Majątkowe	0	700 000
Ogółem	182 940	9 144 616

Zadania w rozdziale realizuje SOSW w Wejherowie, który funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ze spektrum autyzmu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.

Planowane dochody w kwocie 182 940 zł pochodzą z:

- 1) wpływów z usług – kwota 160 000 zł za wyżywienie wychowanków Ośrodka,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 17 500 zł,
- 3) pozostałych dochodów – kwota 5 440 zł.

Plan wydatków w kwocie 9 144 616 zł obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 973 197 zł, tj. 65,3% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 2 068 208 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 471 419 zł, tj. 27,0% planu, na funkcjonowanie ośrodka, tj. m.in. zakup energii, usług remontowych, środków żywności, materiałów i wyposażenia,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 700 000 zł, tj. 7,7% planu.

W ramach powyższych wydatków kwota 1 300 000 zł dotyczy kontynuacji projektu „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Wejherowie”^(WPF) (wydatki bieżące – kwota 600 000 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 700 000 zł).

Liczba wychowanków SOSW w Wejherowie w 2024 r. wyniesie 47 osób, a średnie zatrudnienie – 53,3 etatu.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	40 000	186 374
Majątkowe	0	0
Ogółem	40 000	186 374

W rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem internatu zlokalizowanego na terenie PMSP w Gdańsku.

Planowane dochody w kwocie 40 000 zł obejmują wpływy z usług i związane są z odpłatnością za pobyt uczniów w internacie.

Na planowane wydatki w kwocie 186 374 zł składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 93 176 zł, tj. 50,0% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli – kwota 36 692 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 93 198 zł, tj. 50,0% planu, na funkcjonowanie internatu, tj. m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (w tym wywóz odpadów komunalnych).

Zatrudnienie w internacie w 2024 r. wyniesie 1 etat.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	131 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	131 000

Wydatki planowane w kwocie 131 000 zł dotyczą zadań z zakresu edukacji i sportu^(RPS) i zostaną przeznaczone na pomoc materialną w postaci stypendiów dla uczniów wszystkich szczebli nauczania pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Stypendia przyznawane będą ze środków własnych, zgodnie z uchwałą nr 682/LIII/23 SWP z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	118 297	4 239 446
Majątkowe	0	110 000
Ogółem	118 297	4 349 446

Zadania w rozdziale realizuje MOW w Kwidzynie – ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia wokalne, teatralne i komputerowe, a także programy profilaktyczne i terapeutyczne oraz programy przygotowujące wychowanki do życia po opuszczeniu Ośrodka.

Planowane dochody w kwocie 118 297 zł obejmują:

- 1) wpływy z usług, tj. za korzystanie z mediów przez najemcę – kwota 108 277 zł,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 8 400 zł,
- 3) pozostałe dochody – kwota 1 620 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 4 349 446 zł składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 042 515 zł, tj. 70,0% planu, w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 1 865 626 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 196 931 zł, tj. 27,5% planu, na funkcjonowanie ośrodka, tj. m.in. zakup usług pozostałych (w tym, wyżywienie wychowanek, wywóz odpadów komunalnych), zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 110 000 zł, tj. 2,5% planu, przeznaczone na zakup samochodu.

Opieką wychowawczą MOW w Kwidzynie w 2024 r. zostanie objętych 60 wychowanek.

Średnie zatrudnienie wyniesie 28 etatów.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	29 223
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	29 223

Plan wydatków w kwocie 29 223 zł obejmuje środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na ten cel w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 855

Rodzina

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	9 763 000	12 224 700
Majątkowe	0	450 000
Ogółem	9 763 000	12 674 700

W ramach działu realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizowanie i prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz ośrodków adopcyjnych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	2 000	0,0	2 913 700	23,0
Budżet państwa	2 538 000	26,0	2 538 000	20,0
Pozostałe (JST)	7 223 000	74,0	7 223 000	57,0
Ogółem	9 763 000	100,0	12 674 700	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe (JST)	Ogółem
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	1 723 700	2 538 000	0	4 261 700
Funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka	1 190 000	0	7 223 000	8 413 000
Ogółem	2 913 700	2 538 000	7 223 000	12 674 700

Rozdział 85509

Działalność ośrodków adopcyjnych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 538 000	4 261 700
Majątkowe	0	0
Ogółem	2 538 000	4 261 700

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorząd województwa należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które są realizowane przez:

- 1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego),
- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez Fundację „Dla Rodziny” w Gdańsku, której powierzono realizację zadania publicznego na lata 2023-2027 na podstawie uchwały nr 1262/414/22 ZWP z dnia 20 grudnia 2022 r.

Celem ich działalności jest m.in. prowadzenie procedur przysposobienia i przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka na terenie województwa pomorskiego oraz promowanie idei adopcji.

Planowane dochody w kwocie 2 538 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z w/w ustawą.

Plan wydatków w kwocie 4 261 700 zł dotyczy kosztów funkcjonowania ośrodków:

- 1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku – kwota 3 461 700 zł, z przeznaczeniem na:
 - h) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 001 624 zł, tj. 86,7% planu,
 - i) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: podróże służbowe związane z prowadzeniem badań dzieci i potencjalnych kandydatów adopcyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług informatycznych, konsultacje lekarskie, usługi sprzątnięcia i dozoru, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – kwota 460 076 zł, tj. 13,3% planu.

Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 1 738 000 zł, tj. 50,2% planu wydatków) oraz ze środków własnych (kwota 1 723 700 zł, tj. 49,8% planu wydatków) ze względu na niewystarczający poziom przyznanej dotacji na zadanie zlecone.

Średnie zatrudnienie w ośrodku w 2024 r. wyniesie 21 etatów (bez zmian w porównaniu do roku 2023).

- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku – kwota 800 000 zł, z tego:
 - a) wydatki merytoryczne (wynagrodzenia) – kwota 600 000 zł, tj. 75,0% planu,
 - b) obsługa zadania, w tym wydatki administracyjne – kwota 200 000 zł, tj. 25,0% planu.

Źródło finansowania planowanych wydatków stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	7 225 000	7 963 000
Majątkowe	0	450 000
Ogółem	7 225 000	8 413 000

Zadania w rozdziale dotyczą Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku (Dom im. J. Korczaka) – placówki o zasięgu regionalnym, zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, świadczącej specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującej pomoc i wsparcie ich rodzinom.

Na planowane dochody w kwocie 7 225 000 zł składają się:

- 1) środki uzyskane tytułem odpłatności za pobyt dzieci w Domu im. J. Korczaka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – łączna kwota 7 223 000 zł, z tego:
 - a) wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 4 660 000 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień – kwota 2 563 000 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika (PIT-4) za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 8 413 000 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Domu im. J. Korczaka w Gdańsku i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 187 000 zł, tj. 73,5% planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. zakup środków żywności, energii, środków czystości, materiałów i wyposażenia (w tym związanych ze specjalnymi potrzebami dzieci), odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych – kwota 1 776 000 zł, tj. 21,1% planu,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 450 000 zł, tj. 5,4% planu, na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru obejmującego wszystkie kondygnacje i pomieszczenia w placówce.

Wydatki finansowane będą z wpłat i dotacji celowych od powiatów (7 223 000 zł) oraz środków własnych (1 190 000 zł).

Średnie zatrudnienie w placówce w 2024 r. wyniesie 53 etaty (bez zmian w porównaniu do roku 2023).

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 941 100	3 250 849
Majątkowe	0	0
Ogółem	1 941 100	3 250 849

Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonuje zadania na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	1 309 100	67,4	2 618 849	80,6

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Budżet państwa	632 000	32,6	632 000	19,4
Ogółem	1 941 100	100,0	3 250 849	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	869 646	0	869 646
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	1 349 203	0	1 349 203
Program ochrony środowiska przez hałasem dla obszaru województwa pomorskiego ^(WPF)	400 000	0	400 000
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:	0	632 000	632 000
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5	0	232 000	232 000
Program ochrony środowiska przez hałasem dla obszaru województwa pomorskiego	0	400 000	400 000
Ogółem	2 618 849	632 000	3 250 849

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	232 000	759 180
Majątkowe	0	0
Ogółem	232 000	759 180

Planowane dochody w wysokości 232 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 – kwota 232 000 zł, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących w/w zadania zlecone – kwota 163 212 zł,
- 2) wykonanie przez firmę zewnętrzną dokumentacji do w/w Programu – kwota 60 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 8 788 zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 527 180 zł finansowane ze środków własnych obejmują:

- 1) aktualizację programów ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i poziom docelowy benzo(a)pirenu oraz poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 – kwota 327 180 zł, z przeznaczeniem na wykonanie obowiązkowej ekspertyzy stanowiącej zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z niewystarczającym przyznaniem na rok 2024 finansowaniem z budżetu państwa, w celu należytego wypełnienia zadań delegowanych na województwo, w tym zapewnienia ciągłości ich realizacji, wydatki w kwocie 327 180 zł finansowane będą ze środków własnych;

- 2) realizację programów ochrony powietrza^(RPS) w zakresie wynikającym z uchwał nr 307/XXIV/20 i nr 308/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy pomorskiej i aglomeracji trójmiejskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu – kwota 200 000 zł.

Rozdział 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	400 000	800 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	400 000	800 000

Planowane dochody w wysokości 400 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji ustawą Prawo ochrony środowiska.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki na opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego, którego celem jest określenie i wdrożenia działań mających na celu osiągnięcie standardów jakości środowiska w zakresie ochrony akustycznej na obszarze województwa pomorskiego, tj. obniżenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego – kwota 400 000 zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 400 000 zł finansowane ze środków własnych dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego”^(WPF). W związku z niewystarczającym przyznaniem na rok 2024 finansowaniem z budżetu państwa, w celu należytego wypełnienia zadań delegowanych na województwo, wydatki w kwocie 400 000 zł finansowane będą ze środków własnych, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy na podstawie której określone zostaną działania ograniczające poziom hałasu w środowisku.

Rozdział 90019

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

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	821 700	869 646
Majątkowe	0	0
Ogółem	821 700	869 646

Plan dochodów obejmuje wpływy z różnych opłat w łącznej wysokości 821 700 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 810 000 zł,
- 2) opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu – kwota 11 000 zł,
- 3) opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie – kwota 700 zł.

Planowane wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 869 646 zł zostaną przeznaczone na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów, z tego na:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 449 955 zł,
- 2) opiekę autorską i usługę serwisową w związku z zakupem licencji bezterminowej na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz ewidencjonowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji – kwota 348 758 zł,
- 3) utrzymanie stanowisk pracy związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 50 000 zł, m.in. na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, usług sprzątania, ochrony i monitoringu pomieszczeń biurowych,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 20 933 zł, na zakup notebooka, specjalistycznych publikacji książkowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	114 500	114 500
Majątkowe	0	0
Ogółem	114 500	114 500

Planowane dochody w wysokości 114 500 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej uzyskiwanej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i art. 38 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Planowane wydatki w wysokości 114 500 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) opiekę autorską i usługę serwisową w związku z zakupem licencji bezterminowej na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz ewidencjonowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji – kwota 112 126 zł,
- 2) szkolenia pracowników – kwota 2 374 zł.

Rozdział 90024

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 600	2 600
Majątkowe	0	0
Ogółem	2 600	2 600

Planowane dochody w wysokości 2 600 zł stanowi 5% wpływów z tytułu opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Planowane wydatki w kwocie 2 600 zł zostaną przeznaczone na opiekę autorską i usługę serwisową w związku z zakupem licencji bezterminowej na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz ewidencjonowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	370 300	704 923
Majątkowe	0	0
Ogółem	370 300	704 923

Na planowane dochody w kwocie 370 300 zł składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – kwota 260 300 zł, uzyskana na podstawie:
 - a) art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach, stanowiąca 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych – kwota 250 000 zł,
 - b) art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 10 000 zł,
 - c) art. 43a ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 300 zł,
- 2) wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej uzyskiwane zgodnie z art. 40cb ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kwota 110 000 zł.

Planowane wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 704 923 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- 1) prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – kwota 282 133 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 255 133 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 27 000 zł, tj.:
 - szkolenia pracowników – kwota 15 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki,
- 2) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – kwota 251 933 zł, tj.:
 - a) ekspertyzy środowiskowe w ramach przeprowadzenia ewentualnych kontroli w zakresie wydanych decyzji, obejmujących koszty związane z udziałem podczas kontroli rzeczoznawców wraz z niezbędnym sprzętem oraz wykonania ekspertyz w zakresie ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania dla portu Gdańsk i PKP dla linii kolejowej e65e – kwota 126 200 zł,
 - b) opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa pomorskiego 2030 za lata 2022-2023 – kwota 60 000 zł,
 - c) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2028 – kwota 45 733 zł,
 - d) ekspertyza w zakresie ilości i rodzajów odpadów – kwota 20 000 zł,
- 3) opiekę autorską i usługę serwisową w związku z zakupem licencji bezterminowej na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz ewidencjonowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji – kwota 112 967 zł,
- 4) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 57 890 zł, z tego na:

- a) archiwizację dokumentacji Referatu Polityki Ekologicznej przez firmę zewnętrzną – kwota 30 000 zł,
- b) organizację seminariów i spotkań m.in. dotyczących realizacji programów ochrony powietrza, aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, sporządzania przez gminy sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 11 923 zł,
- c) zakup materiałów promocyjnych, które wykorzystywane będą do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu – kwota 9 500 zł,
- d) zakup materiałów promocyjnych i wydruk ulotek informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej – kwota 3 000 zł,
- e) prowadzenie rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z obowiązkiem nałożonym art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 3 000 zł,
- f) koszty sądowe – kwota 467 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	167 180 632
Majątkowe	0	39 525 143
Ogółem	0	206 705 775

Działania samorządu województwa w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikają z zapisów ustawy o samorządzie województwa, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane w ramach mecenatu sprawowanego nad działalnością kulturalną polegają na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego na obszarze województwa.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	-	197 569 500	95,6
Budżet państwa	0	-	2 701 673	1,3
Pozostałe (RFPŁ)	0	-	6 434 602	3,1
Ogółem	0	-	206 705 775	100,0

Dochody zewnętrzne na finansowanie wydatków klasyfikowane są w rozdziałach: 75814 Różne rozliczenia finansowe (środki z RFPŁ) oraz 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacje celowe z budżetu państwa).

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe (RFPL)	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	190 089 500	0	0	190 089 500
podmiotowe na wydatki bieżące	159 522 463	0	0	159 522 463
celowe na wydatki inwestycyjne	30 567 037	0	0	30 567 037
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 500 000	0	0	2 500 000
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 000 000	0	0	3 000 000
Współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	2 701 673	0	2 701 673
Pozostałe	1 980 000	0	6 434 602	8 414 602
Ogółem	197 569 500	2 701 673	6 434 602	206 705 775

Rozdział 92103

Zadania w zakresie kinematografii

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	300 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	300 000

W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego producentem jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, a współorganizatorem Województwo Pomorskie. Festiwal w Gdyni jest najważniejszą polską imprezą filmową, posiadającą status narodowego festiwalu filmowego, która w niepodważalny sposób przyczynia się do upowszechniania kultury filmowej oraz promocji polskiego dorobku filmowego.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	4 180 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	4 180 000

W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 4 180 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury^(RPS), przyznawane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – kwota 2 500 000 zł,

- 2) stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz dla twórców kultury – kwota 800 000 zł,
- 3) nagrody konkursowe oraz nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego (w tym m.in. Pomorska Nagroda Artystyczna, Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”, Nagroda Teatralna, Pomorska Nagroda Muzealna, nagrody za udział w międzynarodowych konkursach organizowanych przez Akademię Muzyczną oraz w konkursie na Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych) – kwota 650 000 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 230 000 zł, tj.:
 - a) zakup usług m.in. związanych z działaniami promocyjnymi i organizacją uroczystości i ważnych wydarzeń kulturalnych – kwota 160 000 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektów artystycznych – kwota 50 000 zł,
 - c) zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością kulturalną – kwota 20 000 zł.

Rozdział 92106

Teatry

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	78 622 346
Majątkowe	0	10 620 000
Ogółem	0	89 242 346

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w łącznej kwocie 89 242 346 zł obejmują dotacje przeznaczone na działalność wymienionych poniżej instytucji kultury:

Instytucja kultury	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	Ogółem
Opera Bałtycka w Gdańsku	28 945 706	5 550 000	34 495 706
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	24 420 768	4 470 000	28 890 768
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	21 430 940	600 000	22 030 940
Gdański Teatr Szekspirowski	3 824 932	0	3 824 932
Razem	78 622 346	10 620 000	89 242 346

Główne założenia dotyczące finansowania i działalności instytucji kultury

Opera Bałtycka w Gdańsku (OB) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator) i współprowadzoną wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 240,5 etatów (bez zmian w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca OB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	28 945 706	77,3
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	4 492 000	12,0
Dotacja celowa z budżetu państwa	55 000	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Inne zewnętrzne źródła finansowania (PFRON)	141 683	0,4
Przychody z działalności OB	3 833 611	10,2
Razem	37 468 000	100,0

Działalność inwestycyjna OB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	5 550 000	100,0
Razem	5 550 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Opery Bałtyckiej zaplanowano dotacje w kwocie 34 495 706 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 28 945 706 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na modernizację mostów oświetleniowych, wymianę części parku oświetleniowego, zakup instrumentów i akcesoriów orkiestrowych oraz wymianę i modernizację systemu sterowania – kwota 5 550 000 zł.

Oferta programowa Opery obejmować będzie następujące premiery: „Coppélia” – balet Leo Delibes’a w choreografii Johana Kobborga, „Carmen” – opera Georges’a Bizeta w reżyserii Pawła Szkotaka, kierownictwo muzyczne Jaroslav Shemet, „La Bohème” – opera Giacomo Pucciniego w reżyserii Romualda Pokojkiego. W lutym planowane jest przeniesienie na scenę Opery Bałtyckiej „Latającego Holendra” – opery Ryszarda Wagnera, której premiera miała miejsce podczas 1. edycji Bałtyckiego Festiwalu Operowego w Operze Leśnej w Sopocie.

Planowane są również koncerty, m.in.: gala otwarcia sezonu artystycznego, koncert sylwestrowy i koncert dedykowany środowiskom kombatanckim.

Wśród programów edukacyjnych kontynuowane będą: cykl „Opera? Si!”, muzyczny cykl spotkań dla najmłodszych „Pomposo i ...”, Opera na start, Opera Chat, Operowy Chór Dziecięcy, Taneczna paczka, Opera od kulis, B jak balet, Wieczór Młodej Choreografii oraz warsztaty i zajęcia teatralne.

W ramach wydarzeń specjalnych odbędą się m.in.: Bałtycki Festiwal Operowy (2. edycja), koncert dyplomowy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, XXIII Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołowskiego w Gdańsku, Europejski Półfinał Valentina Kozlova International Ballet Competition.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (TM) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator) wraz z Gminą Miasta Gdyni.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 239,1 etatów (tj. o 2 etaty więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca TM finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	24 420 768	44,5
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdynia	2 000 000	3,7
Przychody z działalności TM	28 414 948	51,8
Razem	54 835 716	100,0

Działalność inwestycyjna TM finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 470 000	91,8
Środki własne TM	400 000	8,2
Razem	4 870 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Teatru Muzycznego zaplanowano dotacje w kwocie 28 890 768 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 24 420 768 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych^(RPS), w tym m.in. na budowę zewnętrznej windy wraz z platformą dojazdową przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup konsol oświetleniowych, modernizację systemu dystrybucji sygnału oraz wymianę analogowego systemu radiowego na cyfrowy wraz z mikrofonami – kwota 4 470 000 zł.

W ramach działalności artystycznej Teatru planowane są m.in. następujące wydarzenia: spektakl premierowy „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza w reżyserii Wojciecha Kościelniaka (Duża Scena), Koncert Sylwestrowy, który po Nowym Roku prezentowany jest jako spektakl karnawałowy, produkcje dla dorosłych i dla dzieci (Nowa Scena), 8 tytułów (24 spektakle) w ramach cyklu „Projekt inicjatyw aktorskich” (Scena Kameralna). Ponadto w repertuarze pozostaną pozycje już wcześniej wystawiane, w tym m.in.: „Piotruś Pan”, „Hairspray”, „Skrzypek na dachu”, „Wiedźmin”, „Chłopi”, „Księga dżungli”, „Mistrz i Małgorzata”, „Something Rotten”, „Dziewczyny z kalendarza”.

Teatr Junior prowadził będzie warsztaty musicalowe i warsztaty tańca nowoczesnego, warsztaty edukacyjne i spektakle dla dzieci, a także wycieczki edukacyjne po teatrze.

Jesienią Teatr Muzyczny w Gdyni będzie gospodarzem 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku (TW) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator) wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i Gminą Miasta Sopotu.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 139,5 etatów (bez zmian w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca TW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	21 430 940	65,1
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	979 000	3,0
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	3 750 000	11,4
Przychody z działalności TW	6 767 000	20,5
Razem	32 926 940	100,0

Działalność inwestycyjna TW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	600 000	75,0
Środki własne TW	200 000	25,0
Razem	800 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Teatru Wybrzeże zaplanowano dotacje w kwocie 22 030 940 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 21 430 940 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych^(RPS), w tym na przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji budynku Dużej Sceny – kwota 600 000 zł.

Na scenach TW, oprócz stałego repertuaru, planowane są do wystawienia m.in. takie premiery jak: „Dziewczynka, która podeptała chleb” w reżyserii Mariusza Grzegorzka, „Puste miejsca” Claudii Cedo w reżyserii Leny Frankiewicz, „Alles schwindel” – prapremiera niemieckiego przedwojennego musicalu w reżyserii Pawła Aignera, „Mój piękny syn” Davida Scheffa w reżyserii Radosława Rychcika, „Ciemności kryją ziemię” Jerzego Andrzejewskiego w reżyserii Tomasza Fryzeła we współpracy z dramaturgiem Piotrem Froniem. Ponadto realizowane będą projekty i inne działania teatralne, tj. działalność Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim, Dyskusyjny Klub Teatralny, cykl esejów filmowych w mediach społecznościowych „Z Kroniki Teatru Wybrzeże”, wystawy tematyczne, warsztaty teatralne, lekcje dramatu, lekcje teatralne, warsztaty krytyki teatralnej.

Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Gdańska (organizator) wraz z Województwem Pomorskim i Fundacją Theatrum Gedanense.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 24,8 etatów (tj. o 0,3 etatu więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca GTS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 824 932	26,1
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	3 375 023	23,0
Dotacja celowa z budżetu państwa	197 229	1,3
Przychody z działalności GTS	7 274 897	49,6
Razem	14 672 081	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 3 824 932 zł.

W 10. rocznicę otwarcia GTS we wrześniu 2024 r. planowane są uroczyste obchody tego jubileuszu.

W ramach działalności merytorycznej instytucji planowane są m.in. prezentacje spektakli gościnnych oraz własnych, w tym: „Poskromienie złoŃnicy” – premiera własna w reżyserii Joanny Zdrady, „As we pass by” – w koprodukcji GTS z Teatrem Tańca Panta Rei z Oslo, a także „Podchodzisz moją samotność” Teatru RAZEM, „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)”, „1989”, imprezy artystyczne, takie jak: Urodziny Szekspira, 28. Festiwal Szekspirowski. W działalności GTS ważną rolę pełnią koncerty (nurt mainstreamowy oraz offowy).

Teatr proponuje też działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. nauczycieli) z terenu całego Pomorza, m.in. lekcje i warsztaty szekspirowskie, projekt „Szekspir, Szekspir Rozgrzewka!”, „Chemia teatru”, „Teatralny pasjans”, „Rodzinne zabawy z Szekspirem” oraz performatywne zwiedzanie teatru „Pod rękę z Szekspirem” lub standardowe z przewodnikiem.

GTS współpracuje z wieloma ośrodkami kulturalnymi i naukowymi w Europie. W ramach współpracy zagranicznej w 2024 r. planowana jest realizacja projektu „Kierunek: Norwegia” oraz organizacja konferencji podczas 44. Międzynarodowych Dni Hanzy.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	19 460 712
Majątkowe	0	2 405 000
Ogółem	0	21 865 712

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w łącznej kwocie 21 865 712 zł obejmują dotacje przeznaczone na działalność wymienionych poniżej instytucji kultury:

Instytucja kultury	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	Ogółem
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	18 934 712	2 405 000	21 339 712
Polska Filharmonia Kameralna Sopot	526 000	0	526 000
Razem	19 460 712	2 405 000	21 865 712

Główne założenia dotyczące finansowania i działalności filharmonii

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 131,4 etatów (tj. o 4,1 etatów więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca PFB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	18 934 712	63,7
Przychody z działalności PFB	10 784 500	36,3
Razem	29 719 212	100,0

Działalność inwestycyjna PFB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 405 000	84,0
Środki własne PFB	456 850	16,0
Razem	2 861 850	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaplanowano dotacje w kwocie 21 339 712 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 18 934 712 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na renowację elewacji ceglanej głównego budynku PFB oraz ścian budynku Spichlerza Królewskiego, montaż klimatyzacji, modernizację systemu obróbki audio oraz systemu oświetlenia Sali Koncertowej – kwota 2 405 000 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka zaplanowała koncerty symfoniczne, kameralne, rodzinne oraz edukacyjne. Organizowane będą również festiwale i imprezy cykliczne, w tym m.in. Bale Gdańskie,

Gdański Festiwal Muzyczny (współorganizacja), Koncert Papieski, Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Koncerty dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku, Bliżej Bacha, Gdańskie Lato Muzyczne, Koncerty promenadowe, Muzyka w zabytkach starego Gdańska, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Chopin nad wodami Motławy, Gdańska Jesień Pianistyczna, współpraca przy festiwalach w Stegnie, Jastrzębiej Górze, Żarnowcu, Jastarni, Rumi.

Wśród artystów wystąpią m.in. Krzysztof Jakowicz wraz z synem Jakubem, Nelson Goerner, Michał Szczerba, Jarosław Nadrzycki, Luis Fernando Perez, Gábor Farkas oraz śpiewacy Soojn Moon-Sebastian, Małgorzata Walewska, Tomasz Kuk, Łukasz Konieczny. Rozszerzeniu ulegnie oferta edukacyjna m.in. o koncerty i warsztaty dla dzieci i rodziców: koncerty rodzinne, warsztaty rodzinnego muzykowania, „Muzykalny maluszek”.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot (PFK) – działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie – jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Sopotu (organizator) wraz z Województwem Pomorskim.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 23 etaty (bez zmian w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca PFK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	526 000	16,4
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	2 658 000	82,7
Przychody z działalności PFK	30 000	0,9
Razem	3 214 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 526 000 zł.

W ramach działalności artystycznej PFK zakłada m.in. organizację 14. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, a także koncertów m.in.: Koncert Walentynkowy „Pod niebem Paryża”, koncert karnawałowy dla dzieci, koncert „W filmowym kadrze”, Koncert Wielkopostny, Koncert dla mieszkańców Sopotu, „Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim”, „Sopot dla WOŚP” oraz koncerty w regionie.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 242 835
Majątkowe	0	260 000
Ogółem	0	2 502 835

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku (BGSW) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 15,8 etatów (tj. o 0,5 etatu więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca BGSW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 242 835	81,6
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Słupska	220 000	8,0
Przychody z działalności BGSW	285 200	10,4
Razem	2 748 035	100,0

Działalność inwestycyjna BGSW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	260 000	100,0
Razem	260 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku zaplanowano dotacje w kwocie 2 502 835 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 242 835 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na adaptację jednego z pomieszczeń BGSW na pracownię sitodruku wraz z wyposażeniem – kwota 260 000 zł.

Działalność BGSW odbywać się będzie w trzech przestrzeniach wystawienniczych:

- 1) Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
- 2) Galerii Kameralnej w Słupsku,
- 3) Baszcie Czarownic w Słupsku.

We wszystkich obiektach prezentowane będą wystawy indywidualne i zbiorowe: „Z perspektywy Rybiego Oka” – Natalia Bażowska, Martyna Czech, Wiktor Dyndo, Magda Hueckel, Bartosz Kokosiński, Krzysztof Maniak, Paweł Matyszewski, Jana Shostak, Małgorzata Wielek, „Plamy na słońcu” – Angelika Fojtuch, Honorata Martin, Agata Nowosielska, Anna Orbaczewska, Diana Rönnerberg, Anna Steller, Agata Zbylut, Marta Zgierska, „Dni naszego szaleństwa” – Mirosław Bałka, Igor Przybylski, Józef Robakowski, Paweł Susid, Grażyna Tereskiewicz, ponadto w Centrum Aktywności Twórczej kontynuowany będzie program rezydencji artystycznych (Artist-in-residence) oraz Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”.

W ramach oferty działalności edukacyjnej planowane są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zajęcia z niepełnosprawnymi, wykłady, panele dyskusyjne, lekcje o sztuce, konkursy plastyczne i z wiedzy o sztuce oraz zajęcia w pracowni rzeźby i ceramiki, sitodruku, pracowni fotograficzno-filmowej, a ponadto kontynuowany będzie projekt „Pociąg do kultury”.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	9 338 551
Majątkowe	0	943 000
Ogółem	0	10 281 551

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (NCK) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 43,2 etatów (tj. o 2 etaty więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca NCK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	9 338 551	93,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania (środki z budżetu UE)	180 000	1,8
Przychody z działalności NCK	477 924	4,8
Razem	9 996 475	100,0

Działalność inwestycyjna NCK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	943 000	100,0
Razem	943 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowano dotacje w kwocie 10 281 551 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 9 338 551 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na prace konserwatorskie w Centrum Św. Jana i w Ratuszu Staromiejskim – kwota 943 000 zł.

W ramach działalności wystawienniczej, koncertowej i edukacyjnej NCK planuje liczne projekty kulturalne i wydarzenia w obszarach takich jak:

- 1) współpraca bałtycka i międzynarodowa: „Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions” – projekt, którego celem jest zwiększenie odporności społecznej mniejszych miast i regionów poprzez wykorzystywanie ich lokalnych atutów, „Art4Ocean” – współpraca między obywatelami, interesariuszami sztuki, niebieską gospodarką i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, „Arts on Prescription/ Sztuka na receptę”, Culture Action Europe, Memory of Water, UrbCulturalPlaning Hubs, River//Cities, Festiwal „Dźwięki Północy” (koncerty w Centrum św. Jana, warsztaty śpiewu i tańca oraz potańcówki z muzyką na żywo), Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,
- 2) działalność regionalna: „Remusowa kara czyli Pomorze w podróży”, „Wisła niejedno ma imię”, „Wielokulturowe Pomorze”, „Metropolia jest Okey”, „Pomorski Jazz”, „Kreatorzy: tkanina z Pomorza” – wystawa, katalog i działania edukacyjne, Reagujemy! – przestrzeń inspiracji, wymiany idei i dobrych praktyk,
- 3) badania i edukacja: „Pracownia Kultury” – projekt w obszarze podnoszenia kompetencji kadr kultury w województwie pomorskim, cykl wykładów Andrzeja Januszajtisa „O dawnym i dzisiejszym Gdańsku – dziedzictwo kulturowe”, „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką”, StARTer – Młodzi Artyści Pomorza, działania edukacyjne (filmowe, plastyczne, etnograficzne, dla kadr kultury), cykliczne promocje książek,
- 4) pozostałe projekty cykliczne: „Festiwal Filmów Jednominutowych”, „Świętojańskie świętowanie”, „Nowa muzyka w Starym Ratuszu”, „Krakowski Salon Poezji” – cykl spotkań poetyckich, Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy – Gdańsk Press Photo, „Pomorskie Zaduszki Artystyczne”, Noc Muzeów, wystawy w galerii, projekty partnerskie: RadUNIA Kultury, „Actus Humanus”, współpraca ze szkołami i towarzystwami muzycznymi, Akademią Muzyczną.

Rozdział 92114

Pozostałe instytucje kultury

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 323 303
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	2 323 303

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku (ECS) jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Gdańska (organizator) wraz z Województwem Pomorskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 92 etaty (bez zmian w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca ECS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 323 303	8,1
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	10 034 848	35,1
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	4 843 000	17,0
Przychody z działalności ECS	11 365 739	39,8
Razem	28 566 890	100,0

Działalność inwestycyjna ECS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Środki własne ECS	250 000	100,0
Razem	250 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Europejskiego Centrum Solidarności zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 2 323 303 zł.

Zgodnie z podstawowymi założeniami programowymi ECS planuje liczne projekty i działania w następujących obszarach:

- 1) upamiętnianie dziedzictwa i pamięci Solidarności (osób, miejsc i wydarzeń): Etyka Solidarności (cykl corocznych wykładów publicznych), Święto Wolności i Praw Obywatelskich (obchody kolejnej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku), Święto Wolności – obchody Sierpnia’80, Medal Wdzięczności (wyraz wdzięczności dla wszystkich obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację), Gdańsk Pamięta (organizacja wydarzeń upamiętniających kolejne rocznice wprowadzenia Stanu Wojennego oraz Grudnia’70),
- 2) konferencje, seminaria, debaty i wykłady: kontynuacja działalności Klubu Myśli Obywatelskiej im. T. Mazowieckiego, projekt „Strefa Młodzi Wiedzą”, Europa z widokiem na przyszłość (organizacja międzynarodowej konferencji), Akademia Solidarności (projekt międzynarodowy), Nagroda „Ambasador Nowej Europy”, cykl debat „Dialogi świętojańskie”, „ECS historia” (cykl wykładów historycznych związanych z promocją książek), „Ikonografia protestu” (konferencja międzynarodowa poświęcona reprezentacjom protestów o prawa człowieka w sferze wizualnej), „Przemysł ciężki w PRL” (konferencja naukowa),

- 3) działalność wystawiennicza: modernizacja i animacja wystawy stałej (subiektywne spacer, oprowadzania kuratorskie, oprowadzania rodzinne, ścieżki specjalne), kontynuacja wystawy czasowej „Stocznia. Przemysł. Miasto”,
- 4) działalność edukacyjna: warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, „Forum młodych” – konferencja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 5) działalność społeczna i kulturalna: „Solidarność codziennie” (program wsparcia dla społeczników działających na rzecz zmiany), „Latający uniwersytet praw człowieka” (projekt na rzecz integracji międzykulturowej), „Zielony ECS”, „Cześć! Program dla nowych mieszkanki i mieszkańców Gdańska” (program integracyjny dla obcokrajowców), „Wolontariat w ECS” (projekt o charakterze edukacyjnym i praktycznym służący wzmocnieniu kompetencji), „Gdański tydzień demokracji” (projekt realizowany w partnerstwie m.in. z Gminą Miasta Gdańska i Kreatywną Pedagogiką), „All About Freedom” (festiwal), Europejska Noc Muzeów, spotkania autorskie, pokazy filmowe, koncerty,
- 6) stała działalność naukowo-badawcza i wydawnicza oraz działania poświęcone pozyskiwaniu, konserwacji zbiorów i ich udostępnianiu, a także kontynuacja tworzenia i udostępniania zbiorów filmowych poprzez pozyskiwanie archiwaliów z zagranicy i digitalizację zbiorów krajowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	15 930 935
Majątkowe	0	2 110 000
Ogółem	0	18 040 935

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (WiMBP) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator) wraz z Gminą Miasta Gdańska.

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 201 etatów (tj. o 1,8 etatów więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca WiMBP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	15 930 935	52,2
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	13 009 841	42,6
Przychody z działalności WiMBP	1 589 922	5,2
Razem	30 530 698	100,0

Działalność inwestycyjna WiMBP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 110 000	100,0
Razem	2 110 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotacje w kwocie 18 040 935 zł, z tego:

- 1) dotacji podmiotowej na wydatki bieżące – kwota 15 930 935 zł,
- 2) dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 2 110 000 zł, z tego na:

- a) „Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania”^(WPF) – kwota 2 000 000 zł,
- b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na zakup oprogramowania do obsługi kasowej filii WiMBP, laptopa i skanerów mobilnych – kwota 110 000 zł.

Biblioteka zaplanowała kontynuację gromadzenia i opracowywania zbiorów, w tym rozbudowę księgozbioru, prenumeratę czasopism, pozyskiwanie książek, konsultacje w zakresie opracowywania zbiorów dla bibliotek terenowych oraz stałą działalność kulturalną i edukacyjną we wszystkich filiach, a ponadto:

- 1) w zakresie działalności instrukcyjno-szkoleniowej: monitorowanie działalności wszystkich filii, skontrum zbiorów, analizę stanu czytelnictwa, opracowywanie danych statystycznych, prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekarzom, koordynację pracy bibliotek powiatowych, prowadzenie projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek, kontynuację programu Dyskusyjne Kluby Książki, konferencję podsumowującą II etap badań czytelnictwa (kontynuacja badań „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim. Diagnoza problemów”),
- 2) w zakresie działalności wydawniczej oraz promocyjnej książki i czytelnictwa: promocję Metropolitalnej Karty do Kultury, udział w Gdańskich Targach Książki, spotkania autorskie z pisarzami, Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza”, Wielki Maraton Czytelniczy, Aferę Kryminalną, „Senior w Bibliotece”, promocje książek i inne akcje promocyjne, kontynuowanie serii wydawniczej WiMBP, realizację projektów w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci patrona Biblioteki,
- 3) w zakresie działalności regionalnej: prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego, Bibliografią Kaszub, digitalizację zbiorów, prowadzenie Pracowni Regionalnej, przygotowywanie Nowości Regionalnych, projekty edukacyjne, kalendarium rocznic,
- 4) w ramach działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz seniorów: zajęcia biblioterapeutyczne, spotkania i warsztaty, prace nad zapewnieniem dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej, projekt „Książka do domu”,
- 5) w zakresie informatyzacji: modernizację programu Patron, szkolenia pracowników bibliotek Pomorza oraz
- 6) działania na rzecz integracji imigrantów.

Rozdział 92118

Muzea

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	31 603 781
Majątkowe	0	20 663 639
Ogółem	0	52 267 420

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 52 267 420 zł obejmują:

- 1) dotacje – kwota 45 832 818 zł na działalność wymienionych poniżej instytucji kultury, (finansowane ze środków własnych), z tego:

Institucja kultury	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	Ogółem
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	10 420 573	9 280 037	19 700 610
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	12 098 109	3 887 000	15 985 109
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izidora Gulgowskich we Wdzydzach	5 871 869	932 000	6 803 869
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	2 464 740	130 000	2 594 740
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	748 490	0	748 490
Razem	31 603 781	14 229 037	45 832 818

- 2) wydatki inwestycyjne – kwota 6 434 602 zł na kontynuację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)}, dotyczącego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, finansowana ze środków RFPŁ ujętych po stronie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Planowane wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe (RFPŁ)	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	45 832 818	0	45 832 818
podmiotowe na wydatki bieżące	31 603 781	0	31 603 781
celowe na wydatki inwestycyjne	14 229 037	0	14 229 037
Wydatki inwestycyjne	0	6 434 602	6 434 602
Ogółem	45 832 818	6 434 602	52 267 420

Główne założenia dotyczące finansowania i działalności muzeów

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 79 etatów (tj. o 1,5 etatu więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca MAG finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	10 420 573	77,6
Dotacja celowa z budżetu państwa	102 000	0,7
Przychody z działalności MAG	2 911 600	21,7
Razem	13 434 173	100,0

Działalność inwestycyjna MAG finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	9 280 037	98,9
Środki własne MAG	100 000	1,1
Razem	9 380 037	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Muzeum Archeologicznego zaplanowano dotacje w kwocie 19 700 610 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 10 420 573 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 9 280 037 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
 - a) „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 8 780 037 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na przebudowę drogi wewnętrznej na Grodzisku w Sopocie – kwota 500 000 zł.

W Muzeum Archeologicznym prezentowane będą następujące wystawy stałe:

- 1) w oddziale Spichlerz Błękitny Baranek: „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, „Gdańsk w świetle Hanzы”, „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”,
- 2) w Piwnicy Romańskiej: „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej”,
- 3) w Oddziale Grodzisko w Sopocie: „Najstarsze dzieje Sopotu”,
- 4) w Oddziale w Gniewie: „Gniew – miasto na szlaku wielkiej historii”.

Ponadto Muzeum przygotowuje ofertę wystaw czasowych, m.in. „Zza miedzy i zza morza – kuchnia i stół gdański w świetle badań archeologicznych południowej fosy Głównego Miasta”, „Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły”, wystawa malarstwa i grafiki A. Halarewicz, wystawa współczesnej biżuterii M. Szulbińskiego, „Trzecie życie – recycling, upcycling i fixing w archeologii”. Wystawy będą prezentowane także m.in. w Suwałkach, Żyrardowie, Pile, Gołdapi i Poznaniu.

Działalność edukacyjna obejmować będzie szereg tematów interaktywnych lekcji muzealnych dla różnych grup wiekowych, realizowanych we wszystkich oddziałach, zgodnie z ich specyfiką, a także spotkania muzealne, warsztaty, zajęcia pokazowo-plastyczne, wykłady, konkursy i imprezy promujące działalność MAG, m.in.: Weekend 60+ kultura, „Edukacja do kultury. Gdańsk”, Noc Muzeów, Vivat Vasa!, Weekend z archeologią, Europejskie Dni Dziedzictwa.

Muzeum zamierza również zorganizować sesje naukowe i popularnonaukowe, m.in. „Gdańsk wczesnośredniowieczny” (projekt realizowany wspólnie z Muzeum Gdańskie i Uniwersytetem Gdańskim) i XXVII Ogólnopolską Naukowo-Edukacyjną Konferencję Nubiologiczną oraz kontynuować międzynarodowe oraz krajowe programy badawcze.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (MPŚ) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 94 etaty (tj. o 2,4 etatów więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca MPŚ finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	12 098 109	80,5
Przychody z działalności MPŚ	2 923 000	19,5
Razem	15 021 109	100,0

Działalność inwestycyjna MPŚ finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 887 000	97,5

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Środki własne MPŚ	100 000	2,5
Razem	3 987 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowano dotacje w kwocie 15 985 109 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 12 098 109 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 3 887 000 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
 - a) „Adaptację zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)} – kwota 1 487 000 zł,
 - b) „Modernizację elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”^(WPF) – kwota 800 000 zł,
 - c) „Rewitalizację i adaptację zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 500 000 zł,
 - d) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na zakup wyposażenia do Karczmy u Dargoscha, modernizację budynków Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz renowację Młyna Zamkowego w Słupsku – kwota 1 100 000 zł.

Łączne nakłady finansowe planowane na 2024 r. na realizację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)} wynoszą 7 921 602 zł, z czego wydatki inwestycyjne w kwocie 6 434 602 zł finansowane będą ze środków RFPŁ.

Działaniom kulturalnym w 2024 r. będzie przyświecało hasło stulecia muzealnictwa w Słupsku.

Planowane wystawy czasowe:

- 1) Spichlerz Biały: „Witkacy inaczej...” (kontynuacja), „Obrazy i rysunki Edmunda Strążyńskiego, zakopiańskiego przyjaciela Witkacego” (kontynuacja), „Batik z Pracowni Batiku im. Marii Hasiec Słupskiego Ośrodka Kultury” (tytuł roboczy),
- 2) Zamek Książąt Pomorskich: „XVIII Konkurs Sztuki i Rękodzieła. Słupsk 2023” (wystawa pokonkursowa), „Zbiory kartograficzne MPŚ w Słupsku” (tytuł roboczy), „Wystawa jubileuszowa poświęcona historii MPŚ” (tytuł roboczy), „Rzeźba kameralna ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy” (tytuł roboczy), „Ołtarz z Bukowa Morskiego” (tytuł roboczy),
- 3) Młyn Zamkowy: „Druki na tkaninie” (tytuł roboczy), wystawa monograficzna poświęcona twórczości wybranego twórcy lokalnego,
- 4) Herbaciarnia w „Spichlerzu”: „Malarstwo Katarzyny Tomasiak i Katarzyny Zaborowskiej” (tytuł roboczy), wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. S. I. Witkiewicza (tytuł roboczy), „Witkacy i ja. Wystawa pokonkursowa”, wystawa prac fotograficznych absolwentów kierunku fototechnik Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, „Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów MPŚ w Słupsku”, „Komeda Jazz w plakacie”,
- 5) Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: „Na strąd. Na plażę. 1930”,
- 6) Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: wystawa czasowa ze zbiorów własnych i wypożyczonych, wystawa wczesnych prac George’a Grosza (tytuł roboczy).

Planowane imprezy plenerowe:

- 1) Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Czarne Wesele, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Weekend w muzeum, W słowińskiej zagrodzie, Wkoło ryby, Pożegnanie lata,
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: Niedziela Palmowa, Szparagowe święto, cykl wydarzeń kulturalnych „Muzeum jako żywo”, Dziecięca zagroda, Plener kowalski, „Zielna, Zielna”, Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina,

- 3) obiekty w Słupsku – koncerty i wydarzenia plenerowe w związku ze stuleciem muzealnictwa w Słupsku, Piknik pod Muzeum, Urodziny Witkacego, Powitanie wiosny, Noc Muzeów, wystawa plenerowa przed Białym Spichlerzem prezentująca kopie wybranych dzieł Witkacego.

W ramach działalności naukowej, badawczej i oświatowej planowane są: sympozjum muzealników na stulecie muzealnictwa w Słupsku, VII Konferencja Witkacowska, lekcje muzealne, cykle edukacyjne, warsztaty, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, kiermasze, a w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów: opracowywanie naukowe, wykonywanie dokumentacji, powiększanie kolekcji, nadzór nad ruchem muzealiów, konserwacja.

Działalność wydawnicza obejmować będzie katalogi do wystaw, foldery, mapy i inne związane ze stuleciem muzealnictwa w Słupsku (plakat, gazeta muzealna, okolicznościowy medal oraz moneta).

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach (MKPE) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 49 etatów (tj. o 1 etat więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca MKPE finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	5 871 869	83,6
Dotacja celowa z budżetu państwa	42 300	0,6
Przychody z działalności MKPE	1 110 000	15,8
Razem	7 024 169	100,0

Działalność inwestycyjna MKPE finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	932 000	100,0
Razem	932 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach zaplanowano dotacje w kwocie 6 803 869 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 5 871 869 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na odbudowę dworu z Dąbrówki, zakup mobilnych pawilonów wystawienniczych oraz opracowanie dokumentacji odbudowy chlewu z Gnieźdżewa – kwota 932 000 zł.

Zaplanowane przez Muzeum zadania obejmują przede wszystkim:

- 1) działalność wystawienniczą związaną z:
 - a) opieką nad wystawą stałą: „Architektura i kultura ludowa Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVII do XXI wieku”,
 - b) przygotowaniem wystawy o pracownikach współtworzących muzeum przez ostatnie kilkadziesiąt lat,
 - c) kontynuacją prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich (wymiana pokrycia dachów, remont i przenosiny elementów drewnianych obiektów),
 - d) organizacją wystaw czasowych zgodnie z kalendarzem obrzędowym, tj.: Jastrë – Wielkanoc, Majówka, Zielone Świątki, Święty Jan, Święto Matki Boskiej Zielnej, „Z motyką na bulwy”, Gödê – Boże Narodzenie oraz Zapusty,

- 2) działalność badawczą związaną z kaszubską kulturą popularną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza (dotyczącą m.in.: przemysłów leśnych na Pomorzu, olejarstwa na Pomorzu Gdańskim czy budownictwa drewnianego w Borach Tucholskich) oraz wydawniczą, w tym wydanie dwóch pierwszych mini-przewodników z nowej serii wydawniczej o poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie muzeum pod roboczym tytułem „Zaczytani w skansenie”.
- 3) działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne, pokazy np. warsztaty rękodzieła, interaktywne zajęcia obrazujące dawne zawody i rzemiosła, malarstwo na szkle, tkanie, przędzenie, prezentacje zajęć gospodarskich, gry terenowe, kaszubskie instrumenty obrzędowe, wyrób kwiatów z papieru, „Ferie w muzeum”,
- 4) organizację imprez plenerowych – „Chodzimy tu po dyngusie”, Majówka, Noc Muzeów, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Święty Jan, Jarmark Wdzydzki, Święto Matki Boskiej Zielnej, „Z motyką na bulwy”, Odpust Świętej Barbary, „Gwiazdka idzie przez Wdzydze”.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (MZK) jest instytucją utworzoną przez Województwo Pomorskie (organizator).

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 21,9 etatów (tj. o 2 etaty więcej w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca MZK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 464 740	81,7
Przychody z działalności MZK	550 760	18,3
Razem	3 015 500	100,0

Działalność inwestycyjna MZK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	130 000	92,9
Środki własne MZK	10 000	7,1
Razem	140 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Muzeum Zachodniokaszubskiego zaplanowano dotacje w kwocie 2 594 740 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 464 740 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na wykonanie projektu architektonicznego odbudowy dworku Styp – kwota 130 000 zł.

Do najważniejszych działań Muzeum należeć będą:

- 1) badania dotyczące państwa krzyżackiego, dynastii Gryfitów, działalności patriotycznej Kaszubów w okresie międzywojennym i II wojny światowej oraz PRL, badania terenowe, współpraca z twórcami ludowymi,
- 2) opieka nad wystawą stałą poświęconą twórczości Józefa Chełmowskiego oraz wystawy czasowe: twórczość malarska Grażyny Sankowski, wystawa plastyczna Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie, przegląd kaszubskiej twórczości dzieci i młodzieży rejonu bytowskiego, Drozdowski – malarstwo, Portrety Marzeny Subickiej, Norbert Gliński – wspomnienie o twórcy ludowym, wystawa po plenerze rzeźbiarskim w Płotowie, Bytowiacy na starej fotografii, Winona i Kaszubi – wystawa darów Polskiego Ośrodka Kultury i Muzeum w Winonie,

- 3) organizacja imprez cyklicznych: festiwal muzyki etnicznej Cassubia Cantat, udział w Nocy Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki, Marsz na Bytów, Spotkania pustonocne w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie,
- 4) plener rzeźbiarsko-malarski i konferencja kaszuboznawcza, spotkania miłośników kaszubskiej literatury, plenery i festyny organizowane w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie,
- 5) lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, zajęcia dla seniorów, profesjonalne warsztaty dla animatorów kultury z malarstwa na szkłe, haftu i rzeźby.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMKP) jest instytucją utworzoną przez Powiat Wejherowski (organizator) wraz z Województwem Pomorskim. Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2024 r. wynosi 23 etaty (bez zmian w porównaniu do 2023 r.).

Działalność bieżąca MPiMKP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	748 490	25,3
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	1 800 000	61,0
Dotacja celowa z budżetu państwa	38 600	1,3
Przychody z działalności MPiMKP	366 368	12,4
Razem	2 953 458	100,0

Działalność inwestycyjna MPiMKP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Środki własne MPiMKP	10 000	100,0
Razem	10 000	100,0

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2024 r. dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 748 490 zł.

Działalność Muzeum dotyczy gromadzenia zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza, ich opracowywanie, utrzymanie wystaw stałych poświęconych instrumentom kaszubskim, postaciom Aleksandra Majkowskiego oraz Gerarda Labudy.

Do najważniejszych zadań Muzeum należeć będą:

- 1) wystawy stałe: Historia Kaszub, przygotowanie nowej wystawy stałej z zakresu języka kaszubskiego,
- 2) wystawy czasowe m.in.: wystawa związana z projektem South Baltic Mannors, wystawa pokonkursowa haftu kaszubskiego, wystawa „Kaszubscy siewcy Słowa Bożego”, „Felix Cassubia. Ód Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm”, „Przeklęta wojna i trzykroć przeklęta służba jej. Kaszubi w Wielkiej Wojnie 1914-1918” – wystawa, której celem jest wieloaspektowe zaprezentowanie losów Kaszubów podczas I wojny światowej z okazji 110. rocznicy jej wybuchu,
- 3) imprezy cykliczne: Noc muzeów, Kaszubski Spichlerz Pamięci – nagrania wspomnień ludzi związanych z Kaszubami, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Powiatu Wejherowskiego,
- 4) działania edukacyjne: stałe lekcje muzealne, prelekcje, programy edukacyjne, konkursy literackie i poetyckie (np. Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona), warsztaty z malarstwa na szkłe, czerpania papieru itp., cykle koncertowe (np. Spotkania z muzyką Kaszub), promocje książek, spotkania z twórcami,
- 5) działalność wydawnicza: książki, zbiory poetyckie, płyty CD, albumy, zeszyty.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	3 000 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	3 000 000

Planowane wydatki w kwocie 3 000 000 zł przeznaczone będą na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych na obszarze województwa pomorskiego^(RPS), w celu poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Dotacje celowe przyznawane będą zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 33/III/14 SWP z dnia 8 grudnia 2014 r. i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	178 169
Majątkowe	0	2 523 504
Ogółem	0	2 701 673

Planowane wydatki w kwocie 2 701 673 zł obejmują dotacje celowe przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów jednorocznych realizowanych przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP na lata 2014-2020, z tego:

- 1) dotacje bieżące – kwota 178 169 zł,
- 2) dotacje inwestycyjne – kwota 2 523 504 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa ujęte w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 208 605	10 960 424
Majątkowe	21 220	721 220
Ogółem	2 229 825	11 681 644

Realizowane w ramach działu zadania samorządu województwa wynikają z ustawy o ochronie przyrody i związane są przede wszystkim z ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz promowaniem wartości przyrodniczych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	117 495	5,3	9 569 314	81,9
Budżet państwa	2 044 000	91,7	2 044 000	17,5
Pozostałe (WFOŚ)	68 330	3,0	68 330	0,6
Ogółem	2 229 825	100,0	11 681 644	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe (WFOŚ)	Ogółem
Funkcjonowanie PZPK w Słupsku	7 635 314	2 044 000	0	9 679 314
Działalność statutowa i merytoryczna	1 824 000	0	68 330	1 892 330
Pozostałe	110 000	0	0	110 000
Ogółem	9 569 314	2 044 000	68 330	11 681 644

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 208 605	10 850 424
Majątkowe	21 220	721 220
Ogółem	2 229 825	11 571 644

Zadania w rozdziale realizuje Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) z siedzibą w Słupsku, który jest jednostką budżetową utworzoną w celu kierowania siedmioma parkami krajobrazowymi położonymi na obszarze województwa pomorskiego. PZPK zajmuje się m.in. czynną ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring przyrodniczy.

Na plan dochodów w wysokości 2 229 825 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 2 044 000 zł, na realizację bieżących zadań własnych, tj. funkcjonowanie PZPK w Słupsku,
- 2) środki z WFOŚiGW – kwota 68 330 zł, na realizację następujących projektów:
 - a) „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”^(WPF) – kwota 47 110 zł,
 - b) „Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo – Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”^(WPF) – kwota 21 220 zł,
- 3) pozostałe dochody – kwota 117 495 zł, m.in. z tytułu wpływów z najmu lokali oraz z usług za korzystanie z mediów przez najemców.

Planowane wydatki w wysokości 11 571 644 zł dotyczą działalności PZPK i obejmują:

- 1) funkcjonowanie jednostki – kwota 9 679 314 zł (finansowana ze środków własnych w kwocie 7 635 314 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 044 000 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 586 688 zł; średnie zatrudnienie w PZPK na 2024 r. planuje się na poziomie 63 etatów (bez zmian w porównaniu do 2023 r.),

- b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 582 626 zł, m.in. na zakup energii, umundurowania dla pracowników Służb PZPK, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych,
- c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 510 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup dwóch samochodów służbowych oraz serwera do obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w PZPK,
- 2) działalność statutową i merytoryczną – kwota 1 892 330 zł, na realizację zadań:
- a) finansowanych ze środków własnych – kwota 1 824 000 zł, z tego na:

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków inwestycyjnych	Plan wydatków ogółem
Błękitna Szkoła we Władysławowie ^(RPS)	236 900	150 000	386 900
Zielona Szkoła w Schodnie ^(RPS)	317 600	0	317 600
Zielona Szkoła w Staniszewie ^(RPS)	293 290	0	293 290
Sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku ^(RPS)	205 310	0	205 310
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku - centrala ^(RPS)	143 000	40 000	183 000
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w Stegnie ^(RPS)	85 000	0	85 000
Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach ^(RPS)	80 000	0	80 000
Park Krajobrazowy Dolina Słupi w Słupsku ^(RPS)	77 000	0	77 000
Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie ^(RPS)	66 000	0	66 000
Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku ^(RPS)	52 700	0	52 700
Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie ^(RPS)	42 000	0	42 000
Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie ^(RPS)	35 200	0	35 200
Ogółem	1 634 000	190 000	1 824 000

- b) finansowanych ze środków WFOŚiGW – kwota 68 330 zł, z tego na:
- „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”^(WPF) – kwota 47 110 zł, na wydatki bieżące związane z kreowaniem i zagospodarowaniem miejsc sprzyjających różnorodności biologicznej na terenach przyskolnych,
 - „Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo – Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”^(WPF) – kwota 21 220 zł, na wydatki inwestycyjne związane z prowadzeniem warsztatów praktycznych w celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Rozdział 92595

Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	110 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	110 000

Planowane wydatki bieżące w wysokości 110 000 zł, finansowane ze środków własnych, zostaną przeznaczone na:

- 1) wykonanie i instalację tablic informujących o nazwie obszaru chronionego krajobrazu w ramach Optymalizacji sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim^(RPS) – kwota 90 000 zł,
- 2) ekspertyzy dendrologiczne opracowane przez biegłych dotyczące stanu zdrowotnego drzew w obrębie miast na prawach powiatu w województwie pomorskim – kwota 20 000 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	7 706 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	7 706 000

Działania samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej wynikają z zapisów ustaw o samorządzie województwa, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o sporcie na kulturę fizyczną poza sportem składa się również wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa, której podstawowym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Głównym zadaniem samorządu województwa w tym zakresie jest tworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	-	7 706 000	100,0
Ogółem	0	-	7 706 000	100,0

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	6 350 000	6 350 000
Upowszechnianie sportu	1 356 000	1 356 000
Ogółem	7 706 000	7 706 000

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	7 706 000
Majątkowe	0	0
Ogółem	0	7 706 000

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 7 706 000 zł obejmują:

- 1) zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) – kwota 6 350 000 zł, tj. 82,4% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych z zakresu sportu, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024” – kwota 6 300 000 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i sportu obejmą:

 - wspieranie projektów z zakresu kultury fizycznej poprzez działania w postaci organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, opracowanie i realizację wojewódzkiego kalendarza imprez sportowych i współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym dla poszczególnych dyscyplin sportowych, prowadzenie systemu rozgrywek, przygotowanie reprezentacji Województwa Pomorskiego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Ponadto zadanie obejmuje szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, wyłonienie najlepszych drużyn Województwa Pomorskiego, prowadzenie reprezentacji Województwa oraz organizację udziału reprezentacji w Mistrzostwach Polski;
 - wspieranie projektów dotyczących organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym, organizację i przeprowadzenie zawodów młodzieży szkolnej, a także organizację współzawodnictwa i szkolenia w sporcie akademickim. Ponadto zadanie obejmuje organizację szkoleń, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób z niepełnosprawnościami, organizację udziału w imprezach wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych;
 - wspieranie projektów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym, również dla osób z niepełnosprawnościami, stwarzających możliwość czynnego udziału mieszkańców naszego regionu w uprawianiu sportu oraz uczestnictwa w widowiskach sportowych o randze Mistrzostw Świata oraz Europy;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, z przeznaczeniem na organizację lub współorganizację imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym (ponad wojewódzkim) lub wojewódzkim promującym sport i kulturę fizyczną;
- 2) upowszechnianie sportu – kwota 1 356 000 zł, tj. 17,6% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) współorganizację wydarzeń sportowych promujących Województwo Pomorskie – kwota 850 000 zł, m.in. na współorganizację imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim w żeglarskim, siatkówce, rugby, lekkiej atletyce.

Wydatki związane będą z zabezpieczeniem technicznym, medycznym, zakwaterowaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa biorącym udział w zawodach. Ponadto planuje się coroczne podsumowanie wyników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, zimowych i halowych. Promocja sportu w województwie pomorskim odbywać się będzie

- m.in. poprzez organizowanie konferencji i konsultacji związanych z propagowaniem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo;
- b) nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe i dla zwycięzców w imprezach sportowych – kwota 506 000 zł, z tego:
- stypendia sportowe – kwota 410 000 zł, tj.:
 - 50 stypendiów sportowych za bardzo dobre wyniki sportowe na okres 10 miesięcy, w tym 20 w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego,
 - jednorazowe stypendia na zawody międzynarodowe dla sportowców województwa,
 - nagrody finansowe i rzeczowe w zawodach sportowych – kwota 96 000 zł, tj.:
 - nagrody dla trzech najlepszych i najpopularniejszych sportowców w dyscyplinach określonych rodzajem plebiscytu,
 - nagrody finansowe lub rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych,
- przyznawane zgodnie z uchwałą nr 311/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym, zmienioną uchwałami SWP nr 341/XXVI/20 z 30 listopada 2020 r. oraz nr 446/XXXVII/21 z 25 października 2021 r.

IV. Tabele

Tabela nr 1	Porównanie planu dochodów 2024 z rokiem poprzednim	125
Tabela nr 2	Porównanie planu wydatków 2024 z rokiem poprzednim.....	143
Tabela nr 3	Plan przychodów i rozchodów 2024.....	182
Tabela nr 4	Plan wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne 2024.....	183

Tabela nr 1

Porównanie planu dochodów 2024 z rokiem poprzednim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 795 370	23 311 370	23 311 370	22 679 950	9,1	-2,7
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 617 370	2 617 370	2 617 370	2 386 950	-8,8	-8,8
		0830	Wpływy z usług	2 617 370	2 617 370		2 386 950	-8,8	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	239 000	255 000	255 000	251 000	5,0	-1,6
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 000	255 000		251 000	5,0	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	7 235 000	7 235 000	6 835 000	-5,5	-5,5
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 840 000	4 158 000		4 349 000	13,3	
		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	2 195 000	2 377 000		2 486 000	13,3	
		6258	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	764 000	446 000		0	-100,0	
		6259	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	436 000	254 000		0	-100,0	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	23,8	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500 000	13 000 000		13 000 000	23,8	
	01095		Pozostała działalność	204 000	204 000	204 000	207 000	1,5	1,5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	204 000	204 000		207 000	1,5	
050			Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	290 000	-	-
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0	0	0	290 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	0	0		203 000	-	
		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	0		87 000	-	
100			Górnictwo i kopalnictwo	550	550	550	600	9,1	9,1
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	550	550	550	600	9,1	9,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550		600	9,1	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	200 000	200 000	408 441	-	104,2
	15095		Pozostała działalność	0	200 000	200 000	408 441	-	104,2
		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	0	200 000		408 441	-	
600			Transport i łączność	101 891 678	391 389 059	391 389 059	186 896 665	83,4	-52,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29 903 712	288 724 511	288 724 511	69 004 500	130,8	-76,1
		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	3 000 000	3 000 000		3 100 000	3,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 522 000		23 828 000	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35 940		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 522 000	99 095 500		35 201 500	269,7	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 006 712	5 006 712		0	-100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500 000	5 500 000		0	-100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27 081 359		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6257	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	0	132 608 000		0	-	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000		6 875 000	0,0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 543 000	54 249 975	54 249 975	61 128 000	18,6	12,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	22 000		15 000	0,0	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 000	18 000		15 000	25,0	
		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	0	901		0	-	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 516 000	54 116 000		61 098 000	18,6	
		2910	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	0	93 074		0	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	20 622 726	20 622 726	0	-	-100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 361 609		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	261 117		0	-	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 022 966	27 098 847	27 098 847	56 136 165	180,4	107,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000		3 000	0,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	90 000		30 000	50,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 000		3 000	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	3 600 000		3 500 000	9,4	
		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	16 000	40 000		48 000	200,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	37 394		15 000	-11,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000		20 000	-60,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	27 500		2 000	300,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	342 546		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	200 000		30 000	-40,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	165 000		0	-	
		6258	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	0	4 222 917		0	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 563 466	10 563 466		40 575 165	284,1	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100 000	7 753 024		11 910 000	95,2	
	60019		Płatne parkowanie	152 000	223 000	223 000	152 000	0,0	-31,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	3 000		2 000	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	220 000		150 000	0,0	
	60095		Pozostała działalność	270 000	470 000	470 000	476 000	76,3	1,3
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	265 000	265 000		271 000	2,3	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000		200 000	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		5 000	0,0	
	630		Turystyka	187 000	357 000	357 000	194 000	3,7	-45,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	170 000	170 000	0	-	-100,0
		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	0	170 000		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	63095		Pozostała działalność	187 000	187 000	187 000	194 000	3,7	3,7
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	187 000	187 000		194 000	3,7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 265 000	6 525 600	6 525 600	5 676 000	7,8	-13,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 000	6 525 600	6 525 600	5 676 000	7,8	-13,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000	130 000		105 000	0,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	660 000		590 000	-1,7	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	55 000		10 000	-33,3	
		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	1 800 000	2 000 000		2 200 000	22,2	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	110 000		80 000	0,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	2 500 000		2 421 000	-3,2	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	329 000		0	-	
		0830	Wpływy z usług	150 000	450 000		250 000	66,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	195 000		10 000	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50 000		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 600		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	45 000		10 000	0,0	
710			Działalność usługowa	253 057	253 057	253 057	151 300	-40,2	-40,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 550	3 550	3 550	4 300	21,1	21,1
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000		3 000	0,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550		1 300	136,4	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	147 000	147 000	147 000	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		20 000	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	127 000	127 000		127 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	71095		Pozostała działalność	102 507	102 507	102 507	0	-100,0	-100,0
		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	102 507	102 507		0	-100,0	
750			Administracja publiczna	2 986 788	4 910 191	4 910 191	4 471 995	49,7	-8,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 019 800	2 019 800	2 019 800	2 103 600	4,1	4,1
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 019 000	2 019 000		2 103 000	4,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800		600	-25,0	
	75018		Urzędy marszałkowskie	721 188	2 644 591	2 644 591	2 111 545	192,8	-20,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 200		0	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 540		0	-	
		0830	Wpływy z usług	201 188	201 188		161 545	-19,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		170 000	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	36 820		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	109 000		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	34 830		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 130		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	425 000	903 260		1 402 896	230,1	
		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	75 000	196 740		357 104	376,1	
		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	730 950		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	12 222		0	-	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000		20 000	0,0	
		6257	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	0	353 230		0	-	
		6259	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	0	3 481		0	-	
	75046		Komisje egzaminacyjne	800	800	800	850	6,3	6,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800		850	6,3	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000	245 000	245 000	256 000	4,5	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	245 000	245 000	245 000	256 000	4,5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	911 718 385	911 718 385	911 718 385	1 156 329 222	26,8	26,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 000	1 015 000	1 015 000	765 000	-24,6	-24,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000		15 000	0,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000		750 000	-25,0	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	910 703 385	910 703 385	910 703 385	1 155 564 222	26,9	26,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 278 014	102 278 014		143 803 187	40,6	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	808 425 371	808 425 371		1 011 761 035	25,2	
758			Różne rozliczenia	533 423 040	927 257 448	927 257 448	686 103 996	28,6	-26,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 736 667	42 298 299	42 298 299	52 977 963	26,9	25,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 736 667	42 298 299		52 977 963	26,9	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	25 067 173	25 067 173	0	-	-100,0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	23 317 173		0	-	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 750 000		0	-	
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 298 379	141 298 379	141 298 379	134 051 352	-5,1	-5,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 298 379	141 298 379		134 051 352	-5,1	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 110 077	47 673 269	47 673 269	108 103 327	191,3	126,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293 670	8 346 622		5 000 000	1 602,6	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 174 872		0	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	193 844		0	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 816 407	36 816 407		103 103 327	180,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	141 524		0	-	
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 117 249	20 117 249	20 117 249	20 373 798	1,3	1,3
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 117 249	20 117 249		20 373 798	1,3	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 104 917	40 104 917	40 104 917	38 776 869	-3,3	-3,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 104 917	40 104 917		38 776 869	-3,3	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	130 510 086	134 469 380	134 469 380	9 452 814	-92,8	-93,0
		0909	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	0	20 000		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	427 000	427 000		334 489	-21,7	
		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	15 380 585	11 277 739		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	0	3 000		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	15 657 553	10 157 553		9 078 325	-42,0	
		6257	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	98 927 501	108 389 365		0	-100,0	
		6259	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	117 447	731 723		40 000	-65,9	
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 000		0	-	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	15 000		0	-	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 438 000		0	-	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 125 665	102 078 981	102 078 981	0	-100,0	-100,0
		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	6 531 000	7 451 000		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	18 954 751	26 842 464		0	-100,0	
		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	52 170 000	54 039 465		0	-100,0	
		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	2 000 000	3 030 000		0	-100,0	
		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	0	50 000		0	-	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 508 248		0	-	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	715 868		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	50 000		0	-	
		6257	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	2 649 914	1 871 926		0	-100,0	
		6258	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	4 500 000	6 130 535		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6259	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	320 000	320 000		0	-100,0	
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	62 164		0	-	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	7 311		0	-	
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 700 000	362 054 189	362 054 189	265 782 326	826,1	-26,6
		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	0	4 189		23 456	-	
		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	10 000 000	10 000 000		55 141 383	451,4	
		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	18 700 000	18 700 000		9 687 186	-48,2	
		6257	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	0	333 350 000		178 805 301	-	
		6258	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	0	0		2 125 000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6259	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	0	0		20 000 000	-	
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 720 000	6 786 112	6 786 112	49 943 547	643,2	636,0
		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	6 720 000	6 720 000		24 733 617	268,1	
		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	66 112		22 209 930	-	
		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	0		3 000 000	-	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	5 309 500	5 309 500	6 642 000	-	125,1
		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		5 209 500		6 642 000	-	
		6259	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		100 000		0	-	
801			Oświata i wychowanie	1 499 980	1 697 180	1 697 180	1 137 335	-24,2	-33,0
	80105		Przedszkola specjalne	0	14 466	14 466	0	-	-100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 466		0	-	
	80116		Szkoły policealne	94 780	111 780	111 780	97 240	2,6	-13,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	610	610		600	-1,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		2 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	78 550	95 550		79 200	0,8	
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000		6 000	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 100		100	-90,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900	3 900		4 900	25,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620	2 620		4 440	69,5	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	140 500	152 420	152 420	140 700	0,1	-7,7
		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	95 000	95 000		95 000	0,0	
		0830	Wpływy z usług	45 000	56 920		45 000	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		700	40,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214 000	1 214 000	1 214 000	830 000	-31,6	-31,6
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 214 000	1 214 000		830 000	-31,6	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	50 700	67 700	67 700	69 395	36,9	2,5
		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	4 236	4 236		0	-100,0	
		0830	Wpływy z usług	31 764	31 764		49 095	54,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400			-100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400	3 400		8 500	150,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900	10 900		11 800	8,3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000		0	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	80 000	80 000	0	-	-100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	80 000		0	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26 894	26 894	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	0	26 894		0	-	
	80195		Pozostała działalność	0	29 920	29 920	0	-	-100,0
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	29 920		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
851			Ochrona zdrowia	45 437 000	62 540 572	62 540 572	52 325 000	15,2	-16,3
	85111		Szpitala ogólne	0	4 277 520	4 277 520	0	-	-100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	106 558		0	-	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 170 962		0	-	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	30 000	30 000	30 000	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	30 000	30 000		30 000	0,0	
	85148		Medycyna pracy	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	3 330 000	3 330 000		3 330 000	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000		3 000	0,0	
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	42 074 000	53 185 327	53 185 327	48 962 000	16,4	-7,9
		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	0	1 500		0	-	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 074 000	53 177 827		48 962 000	16,4	
		2910	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	0	3 000		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000		0	-	
	85195		Pozostała działalność	0	1 714 725	1 714 725	0	-	-100,0
		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	0	153 015		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	61 710		0	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000		0	-	
	852		Pomoc społeczna	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000		100 000	0,0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 561 221	8 760 577	8 760 577	6 543 879	-13,5	-25,3
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	297 985	297 985	0	-	-100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	297 985		0	-	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 009 000	5 569 900	5 569 900	1 922 000	-61,6	-65,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	40 000		40 000	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	14 000		0	-100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		5 000	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 914 000	1 967 535		1 877 000	-1,9	
		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	3 036 000	3 543 365		0	-100,0	
	85395		Pozostała działalność	2 552 221	2 892 692	2 892 692	4 621 879	81,1	59,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 800		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	2 049 117	1 402 098		3 608 747	76,1	
		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	0	675 000		261 273	-	
		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	337 918	207 564		751 859	122,5	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	351 408		0	-	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 545		0	-	
		6257	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	155 752	120 240		0	-100,0	
		6259	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	9 434	7 282		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 750		0	-	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 005		0	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 491	306 073	306 073	341 237	25,7	11,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 400	170 782	170 782	182 940	30,3	7,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	50		50	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350		350	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	12 500	18 882		17 500	40,0	
		0830	Wpływy z usług	120 000	138 000		160 000	33,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	1 000		200	-95,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	4 500		4 840	38,3	
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000	40 000	40 000	40 000	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		40 000	0,0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 091	95 291	95 291	118 297	29,9	24,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60	60		60	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	6 745	6 745		8 400	24,5	
		0830	Wpływy z usług	83 486	83 486		108 277	29,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 200		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		1 560	95,0	
855			Rodzina	8 414 000	9 564 880	9 564 880	9 763 000	16,0	2,1
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 413 000	3 563 880	3 563 880	2 538 000	5,2	-28,8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 413 000	3 563 880		2 538 000	5,2	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 001 000	6 001 000	6 001 000	7 225 000	20,4	20,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		2 000	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000		2 563 000	28,2	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000	4 000 000		4 660 000	16,5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 500	2 066 296	2 066 296	1 941 100	35,8	-6,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	171 056	171 056	232 000	-	35,6
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	171 056		232 000	-	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	400 000	400 000	400 000	-	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	0	400 000		400 000	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 120	837 120	837 120	821 700	-1,8	-1,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 120	837 120		821 700	-1,8	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 200	100 804	100 804	114 500	63,1	13,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 200	100 804		114 500	63,1	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	3 000	2 600	-13,3	-13,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		2 600	-13,3	
	90095		Pozostała działalność	519 180	554 316	554 316	370 300	-28,7	-33,2
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	110 000	110 000		110 000	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 600	257 736		260 300	16,9	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000		0	-100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 580	126 580		0	-100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	442 017	442 017	0	-	-100,0
	92106		Teatry	0	295 000	295 000	0	-	-100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	295 000		0	-	
	92113		Centra kultury i sztuki	0	85 921	85 921	0	-	-100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	85 921		0	-	
	92116		Biblioteki	0	50 351	50 351	0	-	-100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	50 351		0	-	
	92118		Muzea	0	10 745	10 745	0	-	-100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 745		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 184 970	3 432 656	3 432 656	2 229 825	-30,0	-35,0
	92502		Parki krajobrazowe	2 716 815	2 964 501	2 964 501	2 229 825	-17,9	-24,8
		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	65 864	65 864		70 103	6,4	
		0830	Wpływy z usług	45 951	45 951		46 392	1,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 681		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	37 765		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 000	0,0	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 044 000		2 044 000	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000	659 151		47 110	-91,4	
		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	15 000	92 089		21 220	41,5	
	92595		Pozostała działalność	468 155	468 155	468 155	0	-100,0	-100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125	125		0	-100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 030	468 030		0	-100,0	
			Ogółem	1 644 419 030	2 354 832 911	2 354 832 911	2 137 583 545	30,0	-9,2

Tabela nr 2

Porównanie planu wydatków 2024 z rokiem poprzednim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 355 454	28 750 839	28 750 839	28 694 557	13,2	-0,2
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 623 454	6 702 601	6 702 601	7 747 557	17,0	15,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340	30 340		31 540	4,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 700	4 289 879		5 121 990	19,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 889	279 318		320 773	5,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 241	773 241		920 098	19,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 156	101 156		112 044	10,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 124	2 124		6 252	194,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540	16 540		16 540	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000		124 162	-11,3	
		4260	Zakup energii	100 000	150 000		134 561	34,6	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		20 000	-50,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	4 000		9 560	241,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 338	255 528		264 475	9,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	14 700		12 000	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	14 000		4 000	-71,4	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	40 800		43 800	7,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	14 000		6 000	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	69 090	69 090		82 500	19,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643	80 133		86 432	0,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 350	20 817		21 000	-1,6	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	3 050		50	0,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400	35 400		28 400	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	15 000		8 000	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993	33 293		73 380	634,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	280 192		300 000	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	239 000	255 000	255 000	251 000	5,0	-1,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 400	177 803		183 600	11,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700	12 953		13 941	1,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 152	32 421		33 443	10,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363	4 691		4 839	10,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705	13 125		1 210	-92,3	
		4260	Zakup energii	4 165	6 425		7 000	68,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974	3 824		3 440	15,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106	90		79	-25,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 273		3 062	-7,9	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109	395		386	254,1	
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		100 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	7 278 217	7 278 217	6 835 000	-5,5	-6,1
		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	254 520	247 203		0	-100,0	
		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	145 480	141 297		0	-100,0	
		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	127 260	127 260		0	-100,0	
		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	72 740	72 740		0	-100,0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 549	2 538 100		2 569 442	13,0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 529	1 450 978		1 468 656	13,0	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 817	164 906		260 704	78,8	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 348	94 259		149 014	78,8	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 848	461 025		482 747	16,1	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 694	263 517		275 932	16,1	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 289	65 652		68 776	16,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 889	37 526		39 311	16,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273	21 316		28 633	2 149,3	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	727	12 184		16 367	2 151,3	
		4198	Nagrody konkursowe	5 090	5 092		25 452	400,0	
		4199	Nagrody konkursowe	2 910	2 911		14 548	399,9	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	81 765	81 765		103 717	26,8	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 735	46 735		59 283	26,8	
		4268	Zakup energii	159 075	127 260		0	-100,0	
		4269	Zakup energii	90 925	72 740		0	-100,0	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	0		12 726	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0		7 274	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	232 885	222 066		737 361	216,6	
		4309	Zakup usług pozostałych	133 115	126 931		421 639	216,7	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 089	19 089		0	-100,0	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 911	10 911		0	-100,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 134	18 134		21 317	17,6	
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 366	10 366		12 183	17,5	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	318	318		318	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182	182		182	0,0	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 726	12 726		0	-100,0	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 274	7 274		0	-100,0	
		4580	Pozostałe odsetki	0	40 000		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 217		0	-	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 999	24 816		15 271	9,1	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 001	14 184		8 729	9,1	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 363	21 272		22 536	16,4	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 174	12 265		12 882	15,3	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	446 000		0	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	254 000		0	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000	0		0	-100,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000	0		0	-100,0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	23,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	64 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		3 000	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 000	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000		0	-	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 970 000	12 345 000		12 345 000	23,8	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000	416 000		650 000	23,8	
	01095		Pozostała działalność	658 000	1 415 021	1 415 021	761 000	15,7	-46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 443	112 653		44 514	-4,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 983		8 140	16,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125	21 187		9 000	-1,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	3 042		1 290	-0,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	12		10	-95,0	
		4190	Nagrody konkursowe	128 600	146 600		128 600	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850	10 100		6 200	6,0	
		4260	Zakup energii	1 900	4 059		1 200	-36,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 570	368 345		421 476	30,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265	280		101	-61,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	3 895		1 800	47,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397	2 037		1 623	16,2	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130	189		46	-64,6	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000		132 000	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 100		5 000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1		0	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	599 538		0	-	
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 890 000	18,1	18,1
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 890 000	18,1	18,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 500	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 670	1 153 670		1 153 670	0,0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		168 700	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		72 300	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000		80 000	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400	217 400		217 400	0,0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		28 980	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		12 420	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330	30 330		30 330	0,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		4 130	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		1 770	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	85 000		90 000	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 500		2 500	-50,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	13 500		5 000	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600	18 600		18 600	0,0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		1 190	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		510	-	
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 366 231	15 563 455	15 563 455	14 143 074	69,0	-9,1
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 893 500	7 993 500	7 993 500	5 293 500	-32,9	-33,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 650		30 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	90 250		75 500	196,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 000	174 600		188 000	11,9	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 500 000		0	-100,0	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 200 000	6 200 000		5 000 000	-19,4	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	6 235 020	6 235 020	7 823 763	-	25,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	697 644		789 297	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124 071		152 551	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17 701		21 765	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		1 587	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	290 000		366 900	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57 500		12 650	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250 000		55 000	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 000		0	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	100 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	672 520		584 098	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 924 000		2 348 200	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		3 368	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		16 000	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	149 500		575 000	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	650 000		2 500 000	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		460	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	120 500		152 500	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		107 400	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		4 600	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		20 000	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 834		13 327	-	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	24 750		99 060	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000		0	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0	-	
	15095		Pozostała działalność	472 731	1 334 935	1 334 935	1 025 811	117,0	-23,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 925	233 517		232 922	798,4	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881	54 780		54 631	1 796,3	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457	0		0	-100,0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495	0		0	-100,0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	40 487		40 040	6 205,5	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	9 502		9 390	13 125,4	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389	5 770		5 707	1 367,1	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	1 354		1 339	3 014,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		30 000	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0		10 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 200		15 000	0,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 440		0	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 360		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	659 664		340 000	13,3	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	146 317		131 310	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	36 580		32 827	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 235	0		13 235	0,0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000		0	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	24 600		50 000	0,0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 640	44 991		37 037	328,7	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	960	8 941		8 060	739,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 500		10 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 389		3 494	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	543		819	-	
600			Transport i łączność	670 886 556	1 407 717 108	1 407 717 108	1 125 625 501	67,8	-20,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	349 021 426	984 316 506	984 316 506	515 534 270	47,7	-47,6
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 282 342	9 071 706		0	-100,0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 560 000	22 560 000		22 250 000	-1,4	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 422 439	289 797 504		298 111 329	4,4	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 162		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000	182 000		187 000	0,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 189		23 456	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 962		10 985	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	167 838		200 000	0,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 512 645	4 620 645		6 500 000	158,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857 000	24 854 000		75 466 000	136,9	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	449 382 000		18 850 000	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	183 637 500		28 935 500	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0		65 000 000	-	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 524 000	54 261 174	54 261 174	61 108 000	18,6	12,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000	4 800 000		6 500 000	44,4	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	8 705 783		10 000 000	53,8	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0		0	-100,0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 972 698	40 100 000		43 989 758	10,0	
		2910	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	0	93 074		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500	360 076		397 000	17,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	19 603		30 600	42,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	64 700		73 532	20,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150	6 950		7 620	23,9	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 680	80		10	-99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	21 500		9 500	23,4	
		4260	Zakup energii	3 800	6 200		8 000	110,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 047	26 982		35 491	77,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053	1 253		1 251	18,8	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400	35 800		42 000	12,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	400		200	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	9 452		7 658	15,1	
		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	0	901		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 800		1 000	-80,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620	4 620		4 380	170,4	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	23 061 609	23 061 609	3 300 000	22,2	-85,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	339 126		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000	22 722 483		3 300 000	22,2	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	252 523 878	331 448 862	331 448 862	539 005 373	113,4	62,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	325 000		150 000	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	54 027		14 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872 390	8 135 538		7 636 540	-40,7	
		4260	Zakup energii	1 572 000	1 363 000		1 465 930	-6,7	
		4270	Zakup usług remontowych	52 061 300	20 991 449		67 034 780	28,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 784 810	36 291 154		45 970 753	12,7	
		4308	Zakup usług pozostałych	6 357	6 357		0	-100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	70 782	70 782		0	-100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 600	123 600		118 000	-4,5	
		4430	Różne opłaty i składki	1 671 000	1 671 000		1 662 860	-0,5	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 680 301		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	320 000		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 863 931	202 137 582		196 138 280	85,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 983	5 329 825		144 523 211	3 370,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 222 917		0	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	2 861 988		42 022 294	2 701,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		600 000	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 668 725	31 668 725		31 668 725	0,0	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 495 617		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 700 000		0	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	128 904	128 904	0	-	-100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		128 904		0	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	220 000	220 000	230 000	-	4,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 000		0	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0		230 000	-	
	60019		Płatne parkowanie	90 000	110 000	110 000	90 000	0,0	-18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	110 000		90 000	0,0	
	60095		Pozostała działalność	15 027 252	14 170 053	14 170 053	6 357 858	-57,7	-55,1
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000		12 000	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 110	192 882		99 245	11,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 718		14 300	16,3	
		4090	Honoraria	0	0		1 000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430	37 302		19 500	11,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480	3 400		1 350	-45,6	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	410		10	-97,5	
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 000		9 000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	96 890		38 640	4 730,0	
		4260	Zakup energii	1 750	3 260		1 200	-31,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 502 473	266 705		5 823 626	66,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677	414		276	-59,2	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000		2 000	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	17 600		6 081	-52,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	350		200	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	4 166		2 872	-13,7	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115 180	254 010		155 586	35,1	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 372	111 372		125 572	12,8	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	250		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700	28 450		28 700	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200		200	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254	2 674		1 500	19,6	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 100 000	13 100 000		0	-100,0	
630			Turystyka	3 026 950	3 504 031	3 504 031	3 375 234	11,5	-3,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	458 000	348 741	348 741	314 500	-31,3	-9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000		0	-	
		4270	Zakup usług remontowych	156 000	69 741		60 000	-61,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000	256 500		239 500	-15,1	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000		15 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	500		0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0		0	-100,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 110 700	2 354 095	2 354 095	2 513 364	19,1	6,8
		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	51 000		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	70 000	70 000		80 000	14,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 500		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	59 800		50 000	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500	240 867		660 500	166,9	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	130 000		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000	155 000		0	-100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 263 500	1 553 500		1 376 000	8,9	
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10 000		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 700	40 836		346 864	-10,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 592		0	-	
	63095		Pozostała działalność	458 250	801 195	801 195	547 370	19,4	-31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700	306 375		120 070	11,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 343		22 800	16,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710	54 690		25 200	11,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408	7 785		3 610	5,9	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	15		10	-98,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 600		4 000	-20,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		1 520	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		380	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	10 500		6 500	160,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 230	104 675		45 990	-24,9	
		4260	Zakup energii	7 540	9 952		2 900	-61,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 080	254 072		248 012	51,2	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		23 816	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0		5 954	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	963		288	-31,4	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 200		4 000	33,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4 200		7 000	16,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790	6 490		3 600	-5,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0		360	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0		90	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	5 390		4 308	15,1	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	485		262	-12,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	9 200		15 200	-67,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830	3 260		1 500	80,7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 956 238	41 019 729	41 019 729	55 968 875	3,7	36,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 160 738	26 671 213	26 671 213	50 986 189	23,9	91,2
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	433 665		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4260	Zakup energii	650 000	1 350 000		1 000 000	53,8	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	250 000		400 000	33,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 000	971 500		1 113 400	-10,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000		90 000	0,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	536 000	536 000		600 000	11,9	
		4430	Różne opłaty i składki	157 000	157 000		142 000	-9,6	
		4480	Podatek od nieruchomości	153 000	183 000		190 000	24,2	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		2 000	-20,0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400	1 400		1 000	-28,6	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	0,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	2 536 789		2 000 000	0,0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 800	1 483 720		442 800	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000	250 162		97 000	-23,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 868 840	14 017 003		26 727 589	-10,5	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 901	3 073 430		15 432 090	866,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 297	1 310 044		2 723 310	-31,4	
	70095		Pozostała działalność	12 795 500	14 348 516	14 348 516	4 982 686	-61,1	-65,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	54 100		0	-100,0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276 000	1 746 666		295 500	7,1	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500	47 750		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 500 000	12 500 000		4 687 186	-62,5	
710			Działalność usługowa	5 905 527	5 767 368	5 767 368	10 194 347	72,6	76,8
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 551 510	4 581 010	4 581 010	5 575 846	22,5	21,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 500		3 000	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 646	3 087 646		3 952 018	28,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 821	211 821		241 308	13,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 934	559 934		705 669	26,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 059	80 059		101 062	26,2	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000		60 000	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 189	91 189		81 189	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	80 300		52 300	0,0	
		4260	Zakup energii	120 000	99 485		100 000	-16,7	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	68 000		12 000	20,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 000		8 000	-20,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	84 500		65 000	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	41 000		35 000	40,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 807		0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	60 242		65 900	11,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700	5 666		6 000	5,3	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		3 000	20,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 000		6 000	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 361	7 361		13 400	82,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0		50 000	-44,4	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	16 000	16 000	16 000	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 500		10 000	-16,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 000		1 500	200,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	5 500		1 500	200,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		3 000	0,0	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	18 000	18 000	0,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000		18 000	0,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 260	173 260	173 260	173 260	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 200		5 000	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		4 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	158 800		159 560	-0,3	
		4430	Różne opłaty i składki	1 260	1 265		1 700	34,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 995		3 000	0,0	
	71095		Pozostała działalność	1 146 757	979 098	979 098	4 411 241	284,7	350,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 084	51 603		0	-100,0	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 620		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 659	9 784		0	-100,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478	1 381		0	-100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 750	164 750		124 000	8,1	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000		0	-	
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	0		40 000	-20,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000	0,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 500	444 500		530 241	-7,4	
		4308	Zakup usług pozostałych	25 286	6 960		0	-100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	65 000		70 000	16,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	168 500		120 000	-45,5	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0	-100,0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	10 000		0	-100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		1 000 000	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		2 125 000	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		375 000	-	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	171 000	171 000	171 000	0,0	0,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 000	171 000	171 000	171 000	0,0	0,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	171 000	171 000		171 000	0,0	
750			Administracja publiczna	224 974 505	226 311 682	226 311 682	234 922 436	4,4	3,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 019 000	3 221 016	3 221 016	2 103 000	4,2	-34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 700	2 287 935		1 439 000	6,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100	151 843		174 482	17,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 757	412 903		277 149	7,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 802	58 737		39 492	7,3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	3 050		60	-99,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	11 000		5 500	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647	14 655		8 305	-28,7	
		4260	Zakup energii	39 570	63 654		32 250	-18,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 298	76 285		42 594	-34,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 537	5 362		2 936	-17,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	32 400		13 000	-40,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	14 000		8 000	50,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 988	44 416		36 726	-14,6	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 001	6 976		3 205	-35,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	23 000		13 000	30,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800	14 800		7 301	25,9	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 867 000	1 577 000	1 577 000	1 787 000	-4,3	13,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 867 000	1 577 000		1 787 000	-4,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75018		Urzędy marszałkowskie	216 012 505	216 205 158	216 205 158	224 606 140	4,0	3,9
		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	3 302 114	3 741 809		0	-100,0	
		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	4 533 368	10 000 000		0	-100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000	431 116		361 850	17,9	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	34 850		25 500	0,0	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 150		4 500	0,0	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550	19 550		8 500	233,3	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	3 450		1 500	233,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 442 700	75 527 358		90 274 953	18,1	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	107 810		0	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 402 971	25 645 248		30 881 152	26,5	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 407	4 573 598		5 491 312	27,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 055 800	4 449 587		6 112 000	20,9	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 975		0	-	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 082 500	1 678 962		2 271 377	9,1	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 500	296 813		405 623	10,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780 000	13 522 144		16 069 631	16,6	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 100		0	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553 572	4 697 231		5 699 391	25,2	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 572	837 272		1 013 803	26,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764 000	1 731 578		2 068 425	17,3	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 715		0	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649 086	657 854		812 793	25,2	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 544	117 255		144 617	26,3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	517 700	172 610		387 000	-25,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000	281 500		157 000	-6,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	101 150	106 250		326 400	222,7	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850	18 750		57 600	222,7	
		4190	Nagrody konkursowe	21 600	40 600		21 600	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893 389	4 253 077		5 006 522	2,3	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	712 214		0	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	888 390	831 260		368 692	-58,5	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156 775	155 732		66 308	-57,7	
		4260	Zakup energii	4 934 400	4 053 860		4 639 980	-6,0	
		4268	Zakup energii	761 600	804 100		1 122 000	47,3	
		4269	Zakup energii	134 400	141 900		198 000	47,3	
		4270	Zakup usług remontowych	2 172 500	2 149 980		1 868 200	-14,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4278	Zakup usług remontowych	59 500	63 750		59 500	0,0	
		4279	Zakup usług remontowych	10 500	11 250		10 500	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 930	72 590		80 800	24,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 781 200	6 496 441		7 459 470	10,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	18 736		0	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	9 136 532	7 390 372		8 201 431	-10,2	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 612 330	1 309 446		1 806 070	12,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465 990	463 808		603 490	29,5	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 305	6 630		7 055	-37,6	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995	1 170		1 245	-37,6	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 500	14 500		22 000	-2,2	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89 675	70 266		51 533	-42,5	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 825	12 544		9 467	-40,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 100	58 600		67 100	6,3	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 918 971	6 297 165		1 208 700	-86,4	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 573 935	1 111 266		213 300	-86,4	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375 000	1 245 000		1 400 000	1,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	386 150	610 225		677 950	75,6	
		4418	Podróże służbowe krajowe	262 225	245 040		176 058	-32,9	
		4419	Podróże służbowe krajowe	46 275	43 460		31 442	-32,1	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	396 000	431 000		410 000	3,5	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	229 500	152 150		199 750	-13,0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40 500	26 850		35 250	-13,0	
		4430	Różne opłaty i składki	472 000	510 794		588 275	24,6	
		4438	Różne opłaty i składki	85 000	85 000		85 000	0,0	
		4439	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		15 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931 000	2 050 832		2 195 500	13,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	142 000	154 000		154 000	8,5	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 034	163 518		164 800	77,1	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500	33 150		42 500	66,7	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	5 850		7 500	66,7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000		10 000	-33,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	75 000		50 000	400,0	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000	119 000		63 750	-46,4	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	21 000		11 250	-46,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 000	896 900		710 000	82,1	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 900	304 485		305 471	1,5	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 100	53 780		54 529	2,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480 000	474 400		674 722	40,6	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390 871	396 482		465 699	19,1	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 977	70 216		82 494	19,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 411 651	12 260 101		18 155 310	26,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 660		0	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 590	5 137 925		0	-100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 693	910 174		0	-100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 028	2 948 028		2 167 000	-24,1	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	334 570		0	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 410	992 610		0	-100,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 425	175 166		0	-100,0	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	820 000	770 000	770 000	890 000	8,5	15,6
		4430	Różne opłaty i składki	820 000	770 000		890 000	8,5	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 837 000	3 896 000	3 896 000	4 452 250	16,0	14,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	0,0	
		4090	Honoraria	0	3 500		3 500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000	903 000		638 250	66,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422 000	2 957 500		3 778 500	10,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000		25 000	0,0	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000	304 462	304 462	256 000	4,5	-15,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 640	187 258		156507	12,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 997		14 300	16,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940	34 487		29000	11,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880	880		0	-100,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600		10	-98,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 750		10 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050		780	-25,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 337	7 337		5 489	-25,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523	523		472	-9,8	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 350	41 350		32 337	-21,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 500		3750	25,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828	3 078		3 255	15,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100		100	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552	552		0	-100,0	
	75095		Pozostała działalność	174 000	338 046	338 046	828 046	375,9	145,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		510 144	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	0		129 856	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 000		0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	174 000	188 046		188 046	8,1	
	752		Obrona narodowa	0	610	610	0	-	-100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	610	610	0	-	-100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	290		0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	320		0	-	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	2 956 000	2 956 000	87 000	0,0	-97,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	87 000	200 000	200 000	87 000	0,0	-56,5
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	200 000		0	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000	0		87 000	0,0	
	75495		Pozostała działalność	0	2 756 000	2 756 000	0	-	-100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	941 890		0	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 814 110		0	-	
	757		Obsługa długu publicznego	11 737 615	16 065 365	16 065 365	14 377 854	22,5	-10,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 737 615	13 421 365	13 421 365	14 377 854	22,5	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	450 000		0	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 737 615	12 971 365		14 377 854	22,5	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 644 000	2 644 000	0	-	-100,0
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0	2 644 000		0	-	
	758		Różne rozliczenia	92 950 000	57 225 415	57 225 415	95 151 633	2,4	66,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	6 423	6 423	0	-	-100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 423		-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 950 000	51 492 102	51 492 102	95 151 633	2,4	84,8
		4810	Rezerwy	25 000 000	15 955 750		28 400 000	13,6	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 950 000	35 536 352		66 751 633	-1,8	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	3 486 311	3 486 311	0	-	-100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	0	3 216		0	-	
		4569	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	0	20 095		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	0	10 000		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	0	15 000		0	-	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 438 000		0	-	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 240 579	2 240 579	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	0	50 000		0	-	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 411 208		0	-	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	709 896		0	-	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	62 164		0	-	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 311		0	-	
801			Oświata i wychowanie	48 435 511	53 111 709	53 111 709	55 260 496	14,1	4,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 316 501	6 179 196	6 179 196	6 413 854	20,6	3,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 553	19 553		20 959	7,2	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	42 750		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 378	662 079		743 122	19,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 171	46 253		53 738	11,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 405	783 476		871 452	23,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 197	84 543		102 044	2,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630	85 555		31 630	6,7	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920	4 920		7 039	43,1	
		4260	Zakup energii	154 617	154 617		154 617	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	88 120		2 600	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626	626		110	-82,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 364	30 364		36 555	3,4	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 424		0	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200		2 780	26,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	939	939		974	3,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700		1 700	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 147	168 077		183 029	-2,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		1 200	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 907	7 993		19 232	-31,1	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 934		0	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 997	4 568		8 105	62,2	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 111 999	3 710 033		3 857 504	24,0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 951	232 090		315 464	23,7	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 182		0	-	
	80105		Przedszkola specjalne	1 375 167	1 365 698	1 365 698	1 462 958	6,4	7,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728	3 728		3 974	6,6	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 500		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 801	109 426		165 121	32,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189	4 425		7 627	23,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 991	169 711		189 653	10,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 408	15 413		17 512	-28,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440	16 360		10 440	10,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720	15 186		760	5,6	
		4260	Zakup energii	112 100	112 100		112 100	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320	7 320		7 803	6,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539	539		1 680	211,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	539	539		574	6,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 615	43 125		49 715	9,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 025	1 696		5 390	-40,3	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 343	798 355		824 089	3,2	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 409	54 275		66 520	10,1	
	80116		Szkoły policealne	13 229 722	14 214 792	14 214 792	15 858 182	19,9	11,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 108	48 108		47 374	9,9	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	132 750		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 513	3 732 568		4 448 847	19,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 574	242 911		303 621	15,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 727	1 611 716		1 815 694	17,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 366	123 788		170 692	12,8	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 850	1 850		350	-92,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500	55 487		80 000	24,0	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	0		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 473	197 186		178 225	4,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000	190 313		102 000	-7,3	
		4260	Zakup energii	904 382	741 287		904 382	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	161 500	237 270		40 000	-75,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500	40 266		34 000	4,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	519 877	493 212		481 462	-7,4	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 053		0	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300	21 550		22 000	-1,3	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	492		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	80 000		4 160	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300	18 116		20 500	12,0	
		4430	Różne opłaty i składki	53 500	55 021		59 000	10,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 229	318 615		405 411	32,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700	4 735		6 100	7,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 412	9 746		7 912	46,2	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 550	4 960		4 550	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	28 000		31 500	8,6	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 620	18 288		59 450	3,2	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	69 910		0	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	47 077		0	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 620 670	5 264 953		6 136 739	32,8	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 071	339 042		434 213	19,3	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 785		0	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 389		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	38 588		60 000	20,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 760		0	-	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	157 018	267 088	267 088	594 084	278,4	122,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		1 842	268,4	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864	32 473		85 237	405,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366	3 464		12 259	418,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 400	6,3	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720		770	6,9	
		4260	Zakup energii	28 400	28 400		28 400	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 667	6,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489	6 445		10 975	144,5	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396	1 501		5 596	300,9	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 078	178 058		421 562	352,9	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 505	7 577		21 376	509,9	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 051 570	4 667 542	4 667 542	4 495 541	11,0	-3,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 531	14 531		15 969	9,9	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 625		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 976	377 896		428 020	20,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719	24 421		31 300	21,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 293	542 221		581 398	11,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 761	58 773		70 722	-6,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680	100 802		51 880	13,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 280	127 830		70 264	39,7	
		4260	Zakup energii	138 294	138 294		138 294	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 450	332 450		17 798	43,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232	232		525	126,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 296	29 296		32 258	3,1	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26 050		0	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800		2 824	56,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 456	2 756		2 797	13,9	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 500	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 336	99 512		113 977	3,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		600	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 703	6 036		22 099	6,7	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 148		0	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 401	7 094		7 914	6,9	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 838	2 592 455		2 679 174	11,8	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 424	150 792		220 228	-5,2	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	428		0	-	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 454 097	11 488 807	11 488 807	11 795 902	12,8	2,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 302	17 302		17 302	0,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	32 625		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 455	3 667 614		4 386 687	21,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 896	240 901		312 661	23,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 468	1 209 782		1 286 229	8,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 619	129 865		177 410	5,2	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000	23 958		98 000	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 290	154 330		231 790	4,3	
		4190	Nagrody konkursowe	0	20 000		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 608	280 704		212 608	1,9	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4260	Zakup energii	573 648	481 320		573 648	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	194 440	207 440		34 440	-82,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	8 300		8 300	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 197	459 629		412 629	22,4	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	127 630		0	-100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000		32 354	7,8	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160 000	590 323		0	-100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	21 500		18 500	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		13 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 060	199 916		199 945	12,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 300		5 300	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150	16 150		10 150	0,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 936	25 936		20 936	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 362	44 136		84 923	0,7	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	38 880		0	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 766 495	3 045 048		3 149 590	13,8	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 071	213 109		262 500	13,1	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	75 403		0	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 656		0	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	63 050		0	-100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		240 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000		0	-	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360 940	1 360 940	1 360 940	1 001 052	-26,4	-26,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 826		2 661	-73,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	166 000		109 166	-34,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400	23 400		13 059	-44,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000		1 400	-65,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	35 022		0	-100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	37 174		29 762	-17,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 940	112 418		171 052	16,4	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400	14 400		2 913	-79,8	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 143	902 643		607 934	-32,9	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 557	57 057		63 105	17,8	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 404 600	12 095 243	12 095 243	12 552 983	10,1	3,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 780	33 780		34 867	3,2	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	72 000		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 788	2 645 855		2 975 648	21,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 429	152 298		178 722	12,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 872	1 287 983		1 284 377	5,8	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 426	98 681		118 312	6,2	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 600	16 600		51 600	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	48 300		64 000	36,2	
		4190	Nagrody konkursowe	11 500	13 500		9 500	-17,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 704	235 664		233 100	6,1	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 000	161 000		161 000	0,0	
		4260	Zakup energii	609 821	597 660		578 961	-5,1	
		4270	Zakup usług remontowych	54 968	224 244		54 968	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900	14 900		20 000	43,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 234	309 114		328 710	6,6	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	116 815		0	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	51 000		57 000	0,0	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	33 400		0	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	589 562	572 062		596 834	1,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 600	22 400		28 600	21,2	
		4430	Różne opłaty i składki	14 400	11 710		16 400	13,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 935	309 894		403 935	39,8	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 492	1 512		1 570	5,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	12 200		24 000	96,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 214	20 826		77 554	-4,5	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 525 394	4 649 209		4 879 878	7,8	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 081	339 336		373 447	4,3	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	43 300		0	-	
		4950	Różnice kursowe	1 700	0		0	-100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	100 000	100 000	0	-	-100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 984		0	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 016		0	-	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 327	177 807	177 807	212 226	47,0	19,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320		670	109,4	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 266	21 149		27 786	19,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744	1 723		1 977	13,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186	20 259		22 478	58,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891	2 404		2 715	43,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	3 300		3 300	32,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	2 500		2 500	66,7	
		4260	Zakup energii	35 150	24 660		37 072	5,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	950	1 550		1 950	105,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580	4 500		5 587	56,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		500	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 710	89 498		97 480	78,2	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 530	2 569		7 711	70,2	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	26 894	26 894	0	-	-100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 894		0	-	
	80195		Pozostała działalność	941 569	1 167 702	1 167 702	873 714	-7,2	-25,2
		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	131 000	100 000		131 000	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	5 000		2 100	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	62 000		18 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	154 700		29 250	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 469	846 002		693 364	-12,3	
851			Ochrona zdrowia	272 935 101	312 442 571	312 442 571	149 251 272	-45,3	-52,2
	85111		Szpitala ogólne	90 398 726	110 197 029	110 197 029	55 580 554	-38,5	-49,6
		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	42 000	42 000		51 033	21,5	
		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	3 000	3 000		0	-100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	0		200 000	0,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 783 500	20 493 000		6 637 000	-60,5	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 387 000	3 120 910		3 938 892	-26,9	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 308 226	85 261 439		44 753 629	-32,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	1 675 000	1 276 680		0	-100,0	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 561 471	13 554 561	13 554 561	22 150 500	109,7	63,4
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 810	0		0	-100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		25 000	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 700	110 700		10 000 000	6 957,2	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 072 961	13 413 861		12 120 500	20,3	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	4 700 000	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0		4 700 000	-	
	85141		Ratownictwo medyczne	0	1 400 000	1 400 000	0	-	-100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 400 000		0	-	
	85148		Medycyna pracy	10 501 822	10 823 822	10 823 822	11 804 845	12,4	9,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 077	6 521 233		7 296 305	13,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 653	439 497		507 944	9,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 988	1 178 988		1 334 126	13,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 255	80 255		95 474	-2,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 000		35 000	-12,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 875	147 875		141 000	-4,6	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	57 000		48 000	-15,8	
		4260	Zakup energii	200 000	150 000		150 000	-25,0	
		4270	Zakup usług remontowych	57 500	57 500		152 383	165,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 998	1 841 134		1 722 518	11,4	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500		11 500	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		8 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	6 100		6 000	-1,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 487	109 752		119 857	15,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000	9 688		10 000	11,1	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 150	15 881		16 000	74,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 000		2 500	-16,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	25 000		35 000	-12,5	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 739	50 739		60 738	-11,6	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 180		50 000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000	70 000	70 000	250 000	0,0	257,1
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	0		170 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	70 000		80 000	-68,0	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	152 000	152 000	152 000	152 000	0,0	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	75 000		75 000	0,0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000		75 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	0,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	80 000	-20,0	-20,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		80 000	-20,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	1 149 486	1 149 486	670 000	-25,6	-41,7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	175 000		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	300 000	300 000		250 000	-16,7	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000		300 000	-14,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	324 486		120 000	60,0	
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	42 074 000	53 401 622	53 401 622	48 962 000	16,4	-8,3
		2910	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	0	3 000		0	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000		0	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 715	227 041		40 046	-34,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	12 406		0	-100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 335	40 060		6 870	-44,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	3 360		820	2,5	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347	12		10	-97,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	1 743		360	-45,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150	2 474		328	-71,5	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	41 975 108	53 078 935		48 909 725	16,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	653		178	-54,4	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900	21 447		3 470	-61,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	4 975		0	-100,0	
		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	0	1 500		0	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 016		193	-	
	85195		Pozostała działalność	117 997 082	121 594 051	121 594 051	4 901 373	-95,8	-96,0
		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	12 490 965	7 426 570		0	-100,0	
		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	141 000	141 000		105 287	-25,3	
		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	180 000	260 000		380 000	111,1	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	543 972		0	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 530		125 540	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	138 462		0	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	98 431		0	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 637		21 580	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 025		0	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13 489		0	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	233		3 072	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 431		0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000	5 000		5 000	-96,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	158 400		138 000	-42,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	318 058	318 058		0	-100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 174	79 174		0	-100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 400	1 020 520		1 335 400	292,3	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 570 856	2 730 993		0	-100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		23 850	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 278 162	1 013 282		0	-100,0	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	193 743		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	73 000		100 000	81,8	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 978		5 630	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200		200	0,0	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 920		0	-	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	143		1 885	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 264		0	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 471 496	20 832 660		0	-100,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 523	5 169 359		0	-100,0	
		6207	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 625	72 633 248	78 092 577		0	-100,0	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 225 000	3 225 000		2 655 929	-17,6	
852			Pomoc społeczna	100 000	397 985	397 985	100 000	0,0	-74,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	100 000	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		100 000	0,0	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	297 985	297 985	0	-	-100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	220 649		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 930		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 406		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000		0	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 675 116	77 243 813	77 243 813	79 315 366	28,6	2,7
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21 764 510	22 301 105	22 301 105	22 920 833	5,3	2,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000		30 000	20,0	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105	7 105		5 100	-28,2	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295	1 295		900	-30,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425 000	10 478 535		12 454 000	19,5	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 312	3 240 414		2 437 233	-13,9	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 488	596 598		430 100	-17,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 000	864 000		995 000	22,2	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 658	236 658		161 277	-31,9	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 542	43 542		28 461	-34,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 000	1 773 000		2 165 800	18,8	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 060	597 344		441 284	-15,5	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 940	109 983		77 873	-18,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000	225 000		273 000	21,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 687	78 363		63 215	-8,0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 613	14 442		11 156	-11,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 572		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 700	223 000		135 000	-35,3	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 876	20 876		63 011	201,8	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824	3 824		11 119	190,8	
		4260	Zakup energii	379 000	352 350		303 000	-20,1	
		4268	Zakup energii	123 177	133 291		111 943	-9,1	
		4269	Zakup energii	22 373	24 259		19 755	-11,7	
		4270	Zakup usług remontowych	116 200	149 400		87 000	-25,1	
		4278	Zakup usług remontowych	0	0		34 000	-	
		4279	Zakup usług remontowych	0	0		6 000	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 400	45 500		58 000	68,6	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	11 074	11 074		12 750	15,1	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 026	2 026		2 250	11,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000	617 428		650 000	6,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	112 954	113 291		69 914	-38,1	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 606	20 669		12 338	-40,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	54 000		37 500	-30,6	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 691	7 691		0	-100,0	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409	1 409		0	-100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000		2 000	-50,0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	323 901		0	-100,0	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	57 159		0	-100,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805 000	737 000		880 000	9,3	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 416	287 416		209 882	-27,0	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 584	52 584		37 038	-29,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	40 500		34 000	9,7	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 915	4 578		3 400	-30,8	
		4419	Podróże służbowe krajowe	885	822		600	-32,2	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		2 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	23 900		23 500	-11,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 000	297 600		324 000	16,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 200	23 200		26 700	15,1	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 050		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500	29 000		40 000	3,9	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 725	9 725		25 500	162,2	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775	1 775		4 500	153,5	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000	82 000		104 000	26,8	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 570	33 759		13 374	-54,8	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 430	6 197		2 360	-56,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85395		Pozostała działalność	39 910 606	54 942 708	54 942 708	56 394 533	41,3	2,6
		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	4 026 189	10 399 563		0	-100,0	
		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	7 317 220	7 992 801		12 000 000	64,0	
		2057	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	5 972 059	4 576 164		19 249 311	222,3	
		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	7 064 148	7 975 896		15 559 463	120,3	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	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	1 220 000	1 230 000		1 420 000	16,4	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	171 445		250 000	-	
		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	0	15 455		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	0	2 883		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 806 360		0	-	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	336 925		0	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000		35 000	0,0	
		3247	Stypendia dla uczniów	1 228 461	4 158 995		0	-100,0	
		3249	Stypendia dla uczniów	145 792	494 007		0	-100,0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 301	1 707 721		1 011 540	-22,1	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 532	194 063		185 367	55,1	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 685	105 478		23 343	-78,3	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 455	16 438		4 134	-74,9	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 631	351 777		224 900	-18,4	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 411	40 775		35 374	29,1	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 263	46 426		32 049	-18,4	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905	5 387		5 041	29,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	27 000		14 000	12,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 763	193 269		48 308	-56,4	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 097	26 200		2 841	-78,3	
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	39 417		40 000	0,0	
		4197	Nagrody konkursowe	43 933	51 986		0	-100,0	
		4199	Nagrody konkursowe	5 169	6 116		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 282	129 224		25 087	-76,6	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 838	15 349		1 523	-91,5	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 832	22 504		0	-100,0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	569	2 649		0	-100,0	
		4267	Zakup energii	42 140	27 384		0	-100,0	
		4269	Zakup energii	7 860	5 108		0	-100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 400	463 038		476 900	4,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 920 854	7 130 263		4 568 927	-7,2	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		125 618	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	560 799	740 601		641 734	14,4	
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 723	373 803		0	-100,0	
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 732	43 978		0	-100,0	
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702 092	422 344		0	-100,0	
		4378	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	675 000		0	-	
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 961	125 237		0	-100,0	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 985		0	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		4 000	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	665		1 000	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	46 255	30 357		50 887	10,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0		2 400	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 020	4 190		5 614	-20,0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 604	16 308		15 984	-9,2	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		27 982	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 956	1 812		8 772	348,5	
		4437	Różne opłaty i składki	4 214	545		0	-100,0	
		4439	Różne opłaty i składki	786	102		0	-100,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 530		0	-	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 508	12 945		7 820	-46,1	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784	1 579		650	-63,6	
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 172	72 790		0	-100,0	
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 138	8 565		0	-100,0	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 671	206 333		271 966	53,9	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 948	23 002		15 998	-23,6	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 380	8 029		0	-100,0	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 351	946		0	-100,0	
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 902	14 060		0	-100,0	
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988	1 656		0	-100,0	
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 532	5 882		0	-100,0	
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	887	693		0	-100,0	
		6207	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 625	860 440	528 612		0	-100,0	
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	101 229	62 190		0	-100,0	
		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	1 789 474	1 343 314		0	-100,0	
		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	218 771	307 810		0	-100,0	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	82 408		0	-	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 371		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 185 631	14 258 290	14 258 290	13 840 659	5,0	-2,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 187 036	9 850 449	9 850 449	9 144 616	-0,5	-7,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 591	12 591		13 911	10,5	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	23 625		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 718	2 266 803		2 800 148	26,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 383	149 958		185 690	18,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 013	734 015		816 149	14,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 384	64 602		76 335	1,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800	219 248		208 722	6,6	
		4220	Zakup środków żywności	395 000	418 000		421 070	6,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500	55 500		59 163	6,6	
		4260	Zakup energii	690 460	690 460		690 460	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	671 157	771 157		686 513	2,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 960	19 760		13 815	6,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	179 619	173 769		154 353	-14,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	9 050		6 360	22,3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0		30 000	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500		10 127	6,6	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000		25 584	6,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 801	120 330		133 539	7,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0		533	6,6	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	900		2 345	6,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	34 000		14 924	6,6	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 512	7 861		16 667	-47,1	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 912	1 813 562		1 920 083	21,5	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 886	126 245		148 125	14,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 940	2 095 513		700 000	-62,7	
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 197	159 701	159 701	186 374	12,1	16,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	182		182	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 661	25 500		39 459	33,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 932		2 143	7,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 429	10 122		12 588	10,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093	1 218		1 494	36,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434	20 434		16 434	0,0	
		4260	Zakup energii	52 958	55 958		52 958	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0		4 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355	2 560		2 624	11,4	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 568		5 000	233,3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0		800	0,0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 785	28 227		34 234	7,7	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0		2 458	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	152 800	152 800	131 000	0,0	-14,3
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000	152 800		131 000	0,0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 675 683	4 069 625	4 069 625	4 349 446	18,3	6,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 066	14 066		18 384	30,7	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500		0	-	
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	7 500		7 500	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 283	705 939		636 331	9,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 928	36 029		47 296	18,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 836	440 524		423 795	2,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 210	51 243		59 467	2,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 400		5 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800	101 000		77 800	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000		6 000	0,0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800	7 800		10 000	47,1	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4260	Zakup energii	125 570	125 570		125 570	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	41 570		73 100	2 258,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752	752		2 085	177,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 120	421 120		753 668	63,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 680		2 500	4,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000		11 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 881	84 500		94 324	19,6	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400		2 500	4,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0		5 000	0,0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 431	28 579		30 994	9,0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 688	1 811 680		1 698 550	6,0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 418	128 273		136 082	5,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		110 000	-	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 715	25 715	25 715	29 223	13,6	13,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 715	25 715		29 223	13,6	
855			Rodzina	10 544 157	10 620 380	10 620 380	12 674 700	20,2	19,3
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 487 657	3 563 880	3 563 880	4 261 700	22,2	19,6
		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	600 000	600 000		800 000	33,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 300		3 000	50,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 300	1 914 400		2 332 684	22,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 600	125 306		165 660	17,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 748	346 670		418 620	18,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 409	46 500		59 400	20,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000		10 000	66,7	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	76 000		45 000	45,2	
		4260	Zakup energii	76 000	52 000		53 000	-30,3	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	27 000		3 500	16,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 392		2 000	-55,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700	239 050		242 360	11,8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	7 200		4 650	-30,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	54 000		53 476	33,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	2 500		500	-70,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	37 562		32 590	-1,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	15 000		20 000	11,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	13 000		15 260	281,5	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 056 500	7 056 500	7 056 500	8 413 000	19,2	19,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000		17 000	21,4	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	18 000		19 000	5,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 000	4 310 000		4 828 000	12,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 000	308 000		353 000	14,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000	779 000		890 000	14,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000	95 000		107 000	12,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000		324 000	47,3	
		4220	Zakup środków żywności	370 000	370 000		435 000	17,6	
		4260	Zakup energii	488 000	475 000		403 000	-17,4	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000		145 000	141,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		9 000	12,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000		250 000	8,7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000		8 000	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500		16 000	10,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000	103 000		103 000	0,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000		9 000	28,6	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	25 000		30 000	150,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		7 000	16,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000		7 000	133,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		450 000	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 383	3 367 299	3 367 299	3 250 849	7,8	-3,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	171 056	171 056	759 180	-	343,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	132 970		127 300	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 138		9 000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 050		23 162	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 285		3 300	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	274		5	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	680		680	-	
		4260	Zakup energii	0	3 150		2 850	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 015		202 560	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	310		236	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0		387 180	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 620		2 298	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	184		159	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	380		450	-	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	400 000	400 000	800 000	-	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400 000		800 000	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 000	837 000	837 000	869 646	3,9	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 900	309 543		297 554	-2,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500	62 857		77 000	15,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000		64 385	0,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100	9 100		9 176	0,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400	10 900		14 933	3,7	
		4260	Zakup energii	20 000	24 000		20 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	335 850	335 350		363 758	8,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		3 000	0,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		16 000	6,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	1 250		1 840	47,2	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 200	100 804	100 804	114 500	63,1	13,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100	66 694		0	-100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150	9 160		0	-100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600		0	-100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225	1 225		0	-100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125	8 125		112 126	3 488,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		2 374	-66,1	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	3 000	2 600	-13,3	-13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		2 600	-13,3	
	90095		Pozostała działalność	2 106 183	1 855 439	1 855 439	704 923	-66,5	-62,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300	141 004		147 981	34,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	59 832		65 000	7,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	29 300		36 611	25,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100	4 100		5 217	27,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	18 500		21 500	38,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 223	376 423		160 890	-50,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	546 160	208 580		251 933	-53,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000		467	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	16 500		15 000	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200		324	62,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/kol.5)	Zmiana % (kol.8/kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000		0	-100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 898 844	186 136 407	186 136 407	206 705 775	8,9	11,1
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	300 000	300 000	300 000	300 000	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		300 000	0,0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 480 000	3 535 000	3 535 000	4 180 000	20,1	18,2
		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	2 100 000	2 100 000		2 500 000	19,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000	450 000		500 000	25,0	
		3250	Stypendia różne	600 000	600 000		800 000	33,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		50 000	66,7	
		4190	Nagrody konkursowe	130 000	150 000		150 000	15,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	185 000		160 000	-20,0	
	92106		Teatry	71 866 818	83 641 763	83 641 763	89 242 346	24,2	6,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 196 618	69 740 563		78 622 346	15,3	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 670 200	13 901 200		10 620 000	189,4	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 153 067	17 903 647	17 903 647	21 865 712	27,5	22,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 658 067	17 058 647		19 460 712	16,8	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 000	845 000		2 405 000	385,9	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 928 335	2 024 335	2 024 335	2 502 835	29,8	23,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 335	1 829 335		2 242 835	22,6	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000	195 000		260 000	162,6	
	92113		Centra kultury i sztuki	8 978 495	9 643 495	9 643 495	10 281 551	14,5	6,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 017 695	8 412 695		9 338 551	16,5	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 800	1 230 800		943 000	-1,9	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 841 671	2 323 303	2 323 303	2 323 303	26,2	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 841 671	2 323 303		2 323 303	26,2	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	92116		Biblioteki	13 692 882	14 558 282	14 558 282	18 040 935	31,8	23,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 912 882	12 967 882		15 930 935	23,4	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000	1 590 400		2 110 000	170,5	
	92118		Muzea	62 246 023	47 280 445	47 280 445	52 267 420	-16,0	10,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 661 921	29 485 970		31 603 781	-24,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 920	1 286 921		0	-100,0	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 149 500	11 359 872		14 229 037	0,6	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 147 682	5 147 682		6 434 602	25,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800 000	2 130 174	2 130 174	3 000 000	7,1	40,8
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800 000	2 130 174		3 000 000	7,1	
	92195		Pozostała działalność	5 611 553	2 795 963	2 795 963	2 701 673	-51,9	-3,4
		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	241 000	241 000		178 169	-26,1	
		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	5 370 553	2 534 963		2 523 504	-53,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000		0	-	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 555 604	12 850 449	12 850 449	11 681 644	-7,0	-9,1
	92502		Parki krajobrazowe	12 445 604	12 808 449	12 808 449	11 571 644	-7,0	-9,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	135 000		148 000	9,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 509	5 146 509		5 927 317	15,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 130	314 747		403 541	20,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 704	911 105		1 059 263	16,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 431	98 431		114 154	16,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 710	296 689		262 010	2,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 876	47 278		0	-100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	2 863		0	-100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	33 200	61 722		59 500	79,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 777	649 565		518 322	-10,3	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943	19 748		0	-100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58	1 196		0	-100,0	
		4260	Zakup energii	600 150	582 301		659 400	9,9	
		4270	Zakup usług remontowych	208 650	290 144		221 950	6,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	10 000		10 000	42,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 120	1 144 367		959 510	-10,5	
		4307	Zakup usług pozostałych	185 091	202 777		0	-100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 291	12 366		0	-100,0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	0		0	-100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 950	55 250		74 100	37,3	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 537	28 333		0	-100,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 428		5 904	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	21 368		3 000	50,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	32 986		35 000	-22,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	5 250		4 800	28,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500		0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	84 300	81 656		95 790	13,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 100	114 033		121 000	11,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000	57 889		77 000	6,9	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	109		200	-75,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	14 887		16 650	38,8	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500	1 500		1 000	-33,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 500	50,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600	51 161		52 700	217,5	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 396	16 528		18 813	40,4	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800	700		0	-100,0	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	12 424		0	-100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 400		210 000	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 625	1 187 195		0	-100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 464	476 078		0	-100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 877	626 966		511 220	-7,0	
	92595		Pozostała działalność	110 000	42 000	42 000	110 000	0,0	161,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	22 000		90 000	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	12 000		20 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2023	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana % (kol.8/ kol.5)	Zmiana % (kol.8/ kol.7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
926			Kultura fizyczna	6 206 000	6 216 000	6 216 000	7 706 000	24,2	24,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 206 000	6 216 000	6 216 000	7 706 000	24,2	24,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 056 000	5 051 000		6 300 000	24,6	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		17 000	466,7	
		3250	Stypendia różne	420 000	407 000		410 000	-2,4	
		4190	Nagrody konkursowe	76 000	94 000		78 000	2,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	660 000		900 000	38,5	
			Ogółem	1 717 569 423	2 483 297 505	2 483 297 505	2 124 388 272	23,7	-14,5

Tabela nr 3
Plan przychodów i rozchodów 2024

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Przychody	12 400 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 400 000	
	Rozchody		25 595 273
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 273
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		25 000 000

Tabela nr 4**Plan wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 295 000	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	300 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WBGiTR w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów służbowych	300 000	WBGiTR w Gdańsku
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 995 000	
		6610	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla gmin	12 345 000	UMWP - Departament Finansów
		6620	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla powiatów	650 000	UMWP - Departament Finansów
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000 000	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 000 000	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027	5 000 000	UMWP - Departament Programów Regionalnych
600			Transport i łączność	52 830 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 600 000	
		6050	Modernizacja nawierzchni dróg wojewódzkich	42 200 000	ZDW w Gdańsku
		6050	Przebudowa DW nr 226 na odcinku od km 12+150 do km 13+150	4 160 000	ZDW w Gdańsku
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia w ciągu DW nr 501 (Krynica Morska)	3 640 000	ZDW w Gdańsku
		6050	Przebudowa mostu w ciągu DW nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ	2 000 000	ZDW w Gdańsku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów, 2 rębaków i motopompy	600 000	ZDW w Gdańsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000	
		6300	Dotacja celowa dla Gm. Miejskiej Lębork na dokumentację projektową nowego połączenia drogowego węzła S6 „Lębork Wschód” z ul. Gdańską w Lęborku	230 000	UMWP - Departament Infrastruktury
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 937 186	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000	
		6050	Regulacja stanu prawnego i zakup nieruchomości	700 000	UMWP - Departament Majątku i Geodezji
		6050	Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	550 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	70095		Pozostała działalność	4 687 186	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027	4 687 186	UMWP - Departament Programów Regionalnych
710			Działalność usługowa	50 000	
	71003		Biura planowania przestrzennego	50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PBPR z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do planowania ruchu na potrzeby monitorowania Regionalnego Planu Transportowego	50 000	PBPR w Gdańsku
750			Administracja publiczna	6 317 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 317 000	
		6050	Modernizacja I piętra budynku przy ul. Okopowej	1 680 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Modernizacja szybu dźwigowego w budynku przy ul. Okopowej	520 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku przy ul. Okopowej	300 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Regulacja stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku	150 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
		6060	Modernizacja infrastruktury serwerowej, sieciowej i bezpieczeństwa UMWP	917 000	UMWP - Departament Cyfryzacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem UMWP z przeznaczeniem na zakup 4 samochodów służbowych	850 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Budowa budynku garażowo-magazynowego w Trąbkach Wielkich	1 500 000	ZDW w Gdańsku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZDW z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów i systemu monitorowania czasu pracy	400 000	ZDW w Gdańsku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	87 000	
		6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego do realizacji działań operacyjnych jednostek Policji w strukturach Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	87 000	UMWP - Departament Środowiska i Rolnictwa
758			Różne rozliczenia	66 751 633	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 751 633	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 751 633	UMWP - Departament Finansów
801			Oświata i wychowanie	300 000	
	80116		Szkoły policealne	60 000	
		6050	Usunięcie kolizji sieci energetycznej od ul. Okrzei zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA	60 000	PMSP w Gdańsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	240 000	
		6050	Dostosowanie budynku Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 14 do obowiązujących przepisów wraz z aktualizacją ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskaniem postanowienia Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w zakresie odstępstw na podstawie opracowanej ekspertyzy i przyjętych w niej rozwiązań zastępczych, uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę	240 000	PCEN w Gdańsku
851			Ochrona zdrowia	10 964 101	
	85111		Szpitala ogólne	8 258 172	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach poddziałania 07.01.02 RPO WP 2014-2020 ^(RPS)	3 108 892	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach działania 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 RPO WP 2014-2020	800 666	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020 ^(RPS)	29 334	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6230	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	4 319 280	UMWP - Departament Zdrowia
	85148		Medycyna pracy	50 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP z przeznaczeniem na zakup 2 autoklawów	50 000	WOMP w Gdańsku
	85195		Pozostała działalność	2 655 929	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020	2 655 929	UMWP - Departament Programów Regionalnych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem MOW z przeznaczeniem na zakup samochodu	110 000	MOW w Kwidzynie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
855			Rodzina	450 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka w Gdańsku z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru obejmującego wszystkie kondygnacje i pomieszczenia w placówce	450 000	Dom im. J. Korczaka w Gdańsku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 523 504	
	92106		Teatry	10 620 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym w Gdyni ^(RPS)	4 470 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Operze Bałtyckiej w Gdańsku	5 550 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku ^(RPS)	600 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 405 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku	2 405 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	260 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	260 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92113		Centra kultury i sztuki	943 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku	943 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92116		Biblioteki	110 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	110 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92118		Muzea	2 662 000	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	1 100 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
		6220	Prace modernizacyjne w obiektach w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie	130 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	932 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku	500 000	UMWP - Biuro Realizacji Projektów
	92195		Pozostała działalność	2 523 504	
		6259	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020	2 523 504	UMWP - Departament Programów Regionalnych
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700 000	
	92502		Parki krajobrazowe	700 000	
		6050	Modernizacja budynku Błękitnej Szkoły we Władysławowie ^(RPS)	150 000	PZPK w Słupsku
		6050	Uzupełnienie projektu PFRON - wydatki inwestycyjne na zakup i montaż ławek i tzw. przysiadaków ^(RPS)	40 000	PZPK w Słupsku
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK z przeznaczeniem na ogrodzenie działki nr 174/8 w Słupsku oraz demontaż ogrodzenia działki nr 174/9 w Słupsku	20 000	PZPK w Słupsku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów służbowych oraz serwera	490 000	PZPK w Słupsku
Ogółem				182 315 424	

V. Zawiadomienia z budżetu państwa

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 25 października 2023 r.

FB-I3110.9.10.2023.EP

Pan
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

W oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uprzejmie informuję, że wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 została określona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach dotacji w kwocie 2.103 tys. zł zaplanowanej w dziale 750, rozdziale 75011 § 2210 ujęto środki na pozostałe zadania realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w tym na realizację zadania polegającego na przeprowadzaniu egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku konieczności przeprowadzenia takich egzaminów, odpowiednia zmiana w planie dotacji winna nastąpić na Pana wniosek.

Ponadto informuję, że dotacja dotycząca wydawania zaświadczeń ADR realizowana w dziale 600, rozdziale 60095 § 2210 zaplanowana została w wysokości 111 tys. zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy informuję, że wysokość środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na rok 2024 przedstawia się następująco:

w tys. zł

Dział	Rozdział	Nawa programu operacyjnego	§ 6258	§ 6259	Jednostka realizująca
010	01005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	3 244	1 855	Powiat Gdański
			4 704	2 688	Powiat Malborski
			2 763	1 579	Powiat Kościerski

Z poważaniem,
z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Magdalena Goldszmidt

Załącznik do pisma nr FB-I.3110.9.10.2023.EP

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA W ZŁ
100	10006	2350	12 000
600	60095	2350	100 000
710	71005	2350	26 000
750	75011	2350	12 000
750	75046	2350	17 000
RAZEM			167 000

DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA W ZŁ
010	01005	2210	251 000
010	01041	2058	4 349 000
010	01041	2059	2 486 000
050	05011	2058	203 000
050	05011	2059	87 000
010	01095	2210	207 000 *
600	60003	2210	61 098 000
600	60095	2210	271 000
630	63095	2210	194 000
710	71005	2210	3 000
710	71012	2210	127 000
750	75011	2210	2 103 000
750	75018	2230	20 000
750	75084	2210	256 000
801	80146	2220	830 000
851	85120	2210	30 000
851	85157	2210	48 962 000
852	85205	2230	100 000
855	85509	2210	2 538 000
900	90005	2210	232 000
900	90007	2210	400 000
925	92502	2230	2 044 000
RAZEM			126 791 000

* w tym 132.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.21.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Województwa
wszystkie

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat województw do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody województw z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla województw (bez części oświatowej) wynosi 4.768.497 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.511.397 tys. zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 1.257.100 tys. zł.

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została zaplanowana w kwocie 3.511.397 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw, zgodnie z treścią art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 70a ustawy, przyjęte zostały dochody województw planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.232.079 tys. zł, otrzyma 13 województw.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.279.318 tys. zł, otrzyma 12 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2024 r. została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa, tj. 1.257.100 tys. zł.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W 2024 r. część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw, wynosi 1.257.100 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną dla województw, zgodnie z art. 70a ustawy, dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca w województwie jest większy niż 125% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw.

Uprzejmie przypominam, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – województwa zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w terminie, nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 18 1010 1010 0071 7113 9137 2003.

Rezerwa subwencji ogólnej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Rezerwa na rok 2024 została ustalona w wysokości 320.000 tys. zł.

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ustalenie dochodów województw z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku

dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, województwa zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. przez Marszałka Województwa oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2024 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Pomorskiego**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	143 803 187
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	1 011 761 035
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	225 806 184
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	134 051 352
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	13 923 445
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	120 127 907
2	Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[D]	38 776 869
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	52 977 963
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0
V	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (w zł)	[G]	20 373 798

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	143 803 187
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	140 705 100
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	3 098 087
Kalkulacja kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,06245767527
A4	Udziały (1,60%) wszystkich województw w PIT na 2024 r. (w zł)	2 252 807 198
A5	Dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	140 705 100
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,06247666719
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	49 587 910
A8	Kwota zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	3 098 087
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) w tym:	1 011 761 035
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	834 480 703
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	177 280 332
Kalkulacja kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,05510171175
B4	Udziały (14,75%) wszystkich województw w CIT na 2024 r. (w zł)	15 144 369 865
B5	Dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	834 480 703
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,06349052364
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich województw z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	2 792 232 950
B8	Kwota zwiększenia dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	177 280 332
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik W	490,00
C2	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	498,20
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w województwie	2 358 307
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Warszawa, data: 17 października 2023 r.

znak sprawy: DBR-VIII.3101.23.2023.AKe

identyfikator kosztów: 2503811

telefon: 22 273 86 41

e-mail: adam.kepka@mfi.gov.pl

Marszałkowie Województw
wg rozdzielnika

Dotyczy: Informacji dla zarządów województw o środkach na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Szanowni Państwo Marszałkowie,

w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2024 rok w załączonej tabeli nr 1 przekazuje informację o środkach ujętych w ww. projekcie przeznaczonych na realizację regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także programów regionalnych 2021-2027 (PR 2021-2027), w zakresie, jakim zarząd województwa pełni odpowiednio rolę instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej.

Kwoty środków w RPO, POWER oraz PR 2021-2027 są ujęte bezpośrednio w części 34 – Rozwój regionalny, a w RPO i PR 2021-2027 również w rezerwach celowych. Przedstawia to załączona tabela nr 1. Kwoty wydatków zaplanowane w części 34 – Rozwój regionalny na te programy mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu o środki uruchamiane z niżej wymienionych rezerw celowych:

- część 83, poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej,
- część 83, poz. 98 – Finansowanie programów z budżetu środków europejskich.

tel. 22 273 70 10
fax 22 273 70 11
www.gov.pl/web/fundusze-regiony
www.funduszeuropejskie.gov.pl

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Limity wydatków na 2024 rok w poszczególnych RPO i PR 2021-2027 określa załącznik 16 tabela 1 do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Kwoty limitów zawierają wydatki planowane również w innych częściach budżetu państwa niż część 34 – Rozwój regionalny oraz wydatki ujęte w rezerwach celowych w związku ze zgłoszeniami dysponentów innych części budżetu państwa. Zestawienie wydatków na realizację tych programów planowanych w pozostałych częściach budżetu państwa oraz ujętych w rezerwach celowych przedstawiono w załączonej tabeli nr 2. Zestawienie to może być wykorzystane przy opiniowaniu w 2024 roku wniosków dysponentów o uruchomienie środków z rezerwy celowej oraz udzielenie zapewnienia finansowania.

Projekt ustawy budżetowej na 2024 r. wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Ministra Finansów:
(<https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp3>).

Podstawa prawna

Art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z poważaniem,

z up. Ministra

Dyrektor Generalny MFiPR

Robert Bartold

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

- 1) Tabela nr 1 – Środki w ramach programów regionalnych 2021-2027, RPO i PO WER przeznaczone dla Zarządu Województwa ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w części 34 – Rozwój regionalny oraz rezerwach celowych,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki na programy regionalne 2021-2027 zgłoszone do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. (z rezerwami celowymi, z wyłączeniem cz. 34)

Rozdzielnik:

1. Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
4. Pan Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego
5. Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego

6. Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
8. Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
9. Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
10. Pan Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
11. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
12. Pan Jakub Chelstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
13. Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
14. Pan Gustaw Brzezina – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15. Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
16. Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Środki w ramach programów regionalnych 2021-2027, RPO i PO WER przeznaczone dla Zarządu Województwa ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w części 34 - Rozwój regionalny oraz rezerwach celowych

(* PT-pomoc techniczna, PR - projekty poza pomocą techniczną)

Tabela nr 1

Marszałek Województwa

Pomorskiego

(w tys. zł)

Program	PT/PR*	Część budżetowa/rezerwa celowa	Rozdział	Paragraf	Budżet państwa finansowanie	Budżet państwa współfinansowanie	Budżet środków europejskich	Suma
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa	75865	2058	52 875			52 875
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa	75865	6258	2 125			2 125
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa Suma			55 000			55 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT Suma				55 000			55 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2009		0		0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6209		0		0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6259		12 880		12 880
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2007			0	0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2057			24	24
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6207			141 170	141 170
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6257			178 806	178 806
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2059		0		0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2009		9 700		9 700
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2007			36 468	36 468
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2057			100 000	100 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2059		2 300		2 300
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa Suma				24 880	456 468	481 348
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	rezerwa celowa	75818	x		37 320	684 702	722 022
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	rezerwa celowa Suma				37 320	684 702	722 022
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR Suma					62 200	1 141 170	1 203 370
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Suma					55 000	62 200	1 141 170	1 258 370
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	2009		60		60
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	6209		4 758		4 758
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	6259		40		40
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	2007			8 000	8 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	2057			2 000	2 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	6207			58 155	58 155
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	6257			267 752	267 752
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa	75863	2059		0		0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	część budżetowa Suma				4 858	335 907	340 765
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	rezerwa celowa	75818	x		2 082	144 093	146 175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR	rezerwa celowa Suma				2 082	144 093	146 175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	PR Suma					6 940	480 000	486 940
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Suma						6 940	480 000	486 940
Suma końcowa					55 000	69 140	1 621 170	1 745 310

Wydatki na programy regionalne 2021-2027 zgłoszone do projektu ustawy budżetowej na na 2024 r. (z rezerwami celowymi, z wyłączeniem cz. 34) w tys. zł

Tabela nr 2

Suma z 2024 rok	Nr części budżetowej dysponenta	CZ/RC	Budżet BP współfinansowanie	BSE finansowanie	Suma końcowa
Program/Mechanizm Finansowy					
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31	31		34	17 531
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31	83		47	26 279
Suma końcowa				81	43 810