



**Materiały informacyjne  
do projektu budżetu  
Województwa Pomorskiego  
na rok 2025**

Gdańsk, listopad 2024



## Spis treści

<b>Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych .....</b>	<b>4</b>
<b>Lista jednostek budżetowych .....</b>	<b>5</b>
<b>I. Wprowadzenie i objaśnienia .....</b>	<b>6</b>
<b>II. Projekt budżetu wg głównych kategorii .....</b>	<b>7</b>
1. Plan dochodów .....	9
2. Plan wydatków .....	11
3. Plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie .....	15
<b>III. Omówienie planowanych dochodów i wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>16</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	16
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo .....	21
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo .....	23
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.....	24
Dział 600 Transport i łączność .....	27
Dział 630 Turystyka .....	37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	41
Dział 710 Działalność usługowa.....	45
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka .....	50
Dział 750 Administracja publiczna .....	51
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	59
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	60
Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	63
Dział 758 Różne rozliczenia .....	64
Dział 801 Oświata i wychowanie .....	68
Dział 851 Ochrona zdrowia .....	77
Dział 852 Pomoc społeczna .....	88
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	96
Dział 855 Rodzina .....	100
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	103
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	108
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	127
Dział 926 Kultura fizyczna .....	130
<b>IV. Tabele .....</b>	<b>132</b>
<b>V. Zawiadomienia z budżetu państwa .....</b>	<b>198</b>

## 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 2021-2027

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

FK – Fundusz Kolejowy

JST – jednostka samorządu terytorialnego

KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorstw

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PO – Program Operacyjny

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

PS WPR 2023-2027 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

PT – Pomoc Techniczna

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

RFPL – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

SMP COSME 2021-2027 – Single Market Programme (COSME) 2021-2027

SWP – Sejmik Województwa Pomorskiego

ZWP – Zarząd Województwa Pomorskiego

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Indeks<sup>(WPF)</sup> – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Indeks<sup>(RPS)</sup> – 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

L.p.	Pełna nazwa jednostki budżetowej	Skrócona nazwa jednostki budżetowej
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 Siestrzyńskiego 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 2025 wynika z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych 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 2024 r.

Projekt został opracowany zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie uchwały nr 1188/XLVIII/10 SWP z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Pomorskiego (ze zm.<sup>1</sup>) oraz uchwały nr 1071/15/24 ZWP z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia założeń budżetowych i organizacji prac nad projektem budżetu na 2025 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2025 i lata następne.

Budżet województwa pomorskiego na rok 2025 został skonstruowany w oparciu o:

- 1) założenia makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja z października 2024 r.):
  - a) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) – 5,0%,
  - b) wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) – 3,9%,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa w 2024 r.,
- 3) pozostałe założenia wynikające z w/w uchwały nr 1071/15/24 ZWP z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Podstawę prognozy dochodów na 2025 r. stanowiły poniższe informacje:

- 1) pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonej na 2025 r. wysokości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT) oraz należnej subwencji ogólnej,
- 2) zawiadomienie Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.8.2024.MK z dnia 25 października 2024 r. o przyjętych na rok 2025 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z dnia 17 października 2024 r. o środkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ujętych w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2025 r.

Planując wydatki na 2025 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,
- 4) zadania zgodne z kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, koncentrujące się m.in. na:

---

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

- a) zapobieganiu zmianom klimatycznym i degradacji środowiska, w tym zwiększaniu bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej,
- b) stymulowaniu transformacji cyfrowej w celu wykorzystania szans związanych z postępowaniem technologicznym, z jednoczesnym przeciwdziałaniem kurczenia się rynku pracy,
- c) dostosowaniu gospodarki do zmian demograficznych wynikających ze starzenia się społeczeństwa i konieczności niwelowania nierówności społecznych, z uwzględnieniem lepszej dostępności do zindywidualizowanych usług publicznych, profilaktyki i promocji zdrowia, a także rozwoju otwartej, wrażliwej, świadomej i silnej wspólnoty,
- d) poprawie jakości usług edukacyjnych z naciskiem na kształcenie zawodowe oraz umożliwienie zdobywania kwalifikacji w każdym wieku, w celu lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia,
- e) rozwoju infrastruktury transportowej, w tym oferty transportu zbiorowego zapewniającej mobilność mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności gospodarczej.

## II. Projekt budżetu wg głównych kategorii

Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2025 sporządzony w oparciu o założenia i informacje przedstawione w [dziale I. Wprowadzenie i objaśnienia](#) prezentuje się następująco:

- 1) dochody budżetu – kwota 2 479 803 433 zł,
- 2) wydatki budżetu – kwota 2 797 208 160 zł,
- 3) przychody – kwota 353 000 000 zł,
- 4) rozchody – kwota 35 595 273 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowi deficyt i wynosi 317 404 727 zł, natomiast różnica między planem dochodów bieżących i wydatków bieżących stanowi nadwyżkę operacyjną w kwocie 466 664 835 zł.

Poniższe zestawienia przedstawiają porównanie projektu budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2025 z projektem na rok 2024:

Główne kategorie budżetowe	Plan 2024	Plan 2025	Zmiana	Zmiana (%)
<b>Dochody:</b>	<b>2 137 583 545</b>	<b>2 479 803 433</b>	<b>+342 219 888</b>	<b>+16,0</b>
dochody bieżące	1 752 677 021	1 789 461 657	+36 784 636	+2,1
dochody majątkowe	384 906 524	690 341 776	+305 435 252	+79,4
<b>Wydatki:</b>	<b>2 124 388 272</b>	<b>2 797 208 160</b>	<b>+672 819 888</b>	<b>+31,7</b>
wydatki bieżące	1 228 868 967	1 322 796 822	+93 927 855	+7,6
wydatki majątkowe	895 519 305	1 474 411 338	+578 892 033	+64,6
<b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>13 195 273</b>	<b>-317 404 727</b>	<b>-330 600 000</b>	<b>-2 505,4</b>
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	523 808 054	466 664 835	-57 143 219	-10,9
<b>Przychody</b>	<b>12 400 000</b>	<b>353 000 000</b>	<b>+340 600 000</b>	<b>+2 746,8</b>
<b>Rozchody</b>	<b>25 595 273</b>	<b>35 595 273</b>	<b>+10 000 000</b>	<b>+39,1</b>

## Dochody wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025	Zmiana	Zmiana (%)
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>1 256 046 734</b>	<b>1 501 655 226</b>	<b>+245 608 492</b>	<b>+19,6</b>
dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	1 155 564 222	1 426 933 634	+271 369 412	+23,5
dochody z tytułu udziału w PIT	143 803 187	422 818 977	+279 015 790	+194,0
dochody z tytułu udziału w CIT	1 011 761 035	1 004 114 657	-7 646 378	-0,8
Subwencja ogólna	246 179 982	8 152 789	-238 027 193	-96,7
<b>Dochody zewnętrzne</b>	<b>635 356 829</b>	<b>969 995 418</b>	<b>+334 638 589</b>	<b>+52,7</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 137 583 545</b>	<b>2 479 803 433</b>	<b>+342 219 888</b>	<b>+16,0</b>

## Wydatki wg działów:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025	Zmiana	Zmiana (%)
Transport i łączność	1 125 625 501	1 628 810 057	+503 184 556	+44,7
Administracja publiczna	234 922 436	262 023 203	+27 100 767	+11,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 705 775	218 566 324	+11 860 549	+5,7
Ochrona zdrowia	149 251 272	167 287 959	+18 036 687	+12,1
Gospodarka mieszkaniowa	55 968 875	119 366 265	+63 397 390	+113,3
Różne rozliczenia	95 151 633	100 000 000	+4 848 367	+5,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 315 366	81 175 464	+1 860 098	+2,3
Oświata i wychowanie	55 260 496	69 010 032	+13 749 536	+24,9
Rolnictwo i łowiectwo	28 694 557	30 475 003	+1 780 446	+6,2
Przetwórstwo przemysłowe	14 143 074	26 833 638	+12 690 564	+89,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 840 659	17 119 494	+3 278 835	+23,7
Obsługa długu publicznego	14 377 854	14 464 673	+86 819	+0,6
Rodzina	12 674 700	14 347 776	+1 673 076	+13,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 681 644	13 422 433	+1 740 789	+14,9
Działalność usługowa	10 194 347	12 277 805	+2 083 458	+20,4
Kultura fizyczna	7 706 000	8 706 000	+1 000 000	+13,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 849	8 335 857	+5 085 008	+156,4
Turystyka	3 375 234	3 688 177	+312 943	+9,3
Pomoc społeczna	100 000	550 000	+450 000	+450,0
Rybołówstwo i rybactwo	1 890 000	490 000	-1 400 000	-74,1
Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	171 000	0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	87 000	0	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 124 388 272</b>	<b>2 797 208 160</b>	<b>+672 819 888</b>	<b>+31,7</b>



## 1. Plan dochodów

Dochody budżetu ustalono w wysokości 2 479 803 433 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1 789 461 657 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 133 153 642 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 690 341 776 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 595 491 113 zł.

Dochody wg źródeł:

Wyszczególnienie	Plan 2025	Struktura %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>1 501 655 226</b>	<b>60,6</b>
dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	1 426 933 634	57,5
dochody z tytułu udziału w PIT	422 818 977	17,1
dochody z tytułu udziału w CIT	1 004 114 657	40,5
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	18 806 281	0,8
pozostałe dochody własne	55 915 311	2,3
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 152 789</b>	<b>0,3</b>
<b>Dochody zewnętrzne, z tego:</b>	<b>969 995 418</b>	<b>39,1</b>
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	869 430 755	35,1
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	136 840 000	5,5
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 946 000	0,2
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	728 644 755	29,4
pozostałe dotacje i środki, z tego:	100 564 663	4,0
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 144 663	3,1
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	23 420 000	0,9
<b>Ogółem</b>	<b>2 479 803 433</b>	<b>100,0</b>

Na **dochody własne** zaplanowane w kwocie 1 501 655 226 zł (60,6% dochodów ogółem), składają się:

- 1) dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych ustalone przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 426 933 634 zł (57,5% dochodów ogółem), z tego:
  - a) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – kwota 1 004 114 657 zł,
  - b) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – kwota 422 818 977 zł.Od 2025 r. dochody z tytułu udziałów w podatkach obliczane będą jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki, a nie jak dotychczas od podatku należnego. Zmieniła się wysokość udziału w podatkach, która obecnie wynosi w przypadku PIT – 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa oraz

w przypadku CIT – 2,30% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa. Dochody samorządów na 2025 r. z tytułu udziału w PIT i CIT zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 r. zeznaniach podatkowych według stanu na dzień 10 marca 2024 r., które zostały zwaloryzowane odpowiednio o 37,1% dla dochodów PIT oraz 29,5% dla dochodów CIT;

- 2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 18 806 281 zł (0,8% dochodów ogółem), pochodzące z:
  - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 733 202 zł, z tego kwota 3 700 000 zł dotyczy wpływów z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a kwota 3 033 202 zł z wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Województwa,
  - b) odsetek – kwota 8 882 079 zł, w tym 8 848 679 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa,
  - c) sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2 271 000 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 785 000 zł,
  - e) sprzedaży zbędnych składników majątkowych – kwota 135 000 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – kwota 55 915 311 zł (2,3% dochodów ogółem), na które składają się przede wszystkim:
  - a) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe – kwota 26 169 215 zł, w ramach której 23 920 000 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2025 r., a 1 979 000 zł to środki od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
  - b) wpływy z różnych opłat – kwota 14 349 200 zł, m.in. za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (13 000 000 zł) oraz związanych z ochroną środowiska (1 136 600 zł),
  - c) wpływy z usług – kwota 8 219 506 zł, do realizacji m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (3 300 000 zł) i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (3 941 052 zł),
  - d) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – kwota 3 700 000 zł, z tego opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 3 600 000 zł oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 100 000 zł,
  - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2 271 600 zł, w tym kwota 2 231 000 zł, stanowiąca wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem pojazdów kolejowych w 2024 r.,
  - f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych – kwota 750 000 zł.

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 152 789 zł (0,3% dochodów ogółem).

**Dochody zewnętrzne** wynikają m.in. z podpisanych umów z dysponentami tych środków, w tym z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Finansów oraz z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego – kwota 969 995 418 zł (39,1% dochodów ogółem), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 869 430 755 zł, z tego:

- a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 136 840 000 zł ujęta w budżecie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego w wysokości niezabezpieczającej pełnej i terminowej realizacji zadań (szacunkowa kwota niedofinansowania na rok 2025 wynosi 40,3 mln zł i będzie obciążać budżet województwa w ramach środków własnych),
  - b) zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3 946 000 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 2021-2027 oraz z aktywnością samorządu w aplikowaniu o te środki – kwota 481 711 440 zł, z tego:
    - w ramach FEP 2021-2027 finansowanego z EFRR – kwota 368 975 890 zł,
    - w ramach FEP 2021-2027 finansowanego z EFS+ – kwota 112 735 550 zł,
  - d) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 246 933 315 zł, z tego
    - w ramach KPO – kwota 228 902 523 zł,
    - w ramach PROW 2014-2020, PS WPR 2023-2027 oraz FER 2021-2027 – kwota 7 850 000 zł,
    - w ramach FERS 2021-2027 – kwota 4 301 251 zł,
    - w ramach PTFE 2021-2027 – kwota 3 545 000 zł,
    - w ramach FERC 2021-2027 – kwota 460 603 zł,
    - w ramach pozostałych programów – kwota 1 873 938 zł,
- 2) pozostałe dotacje i środki – kwota 100 564 663 zł (4,0% dochodów ogółem), z następujących źródeł:
- a) fundusze celowe – kwota 77 144 663 zł, pochodząca z:
    - RFPŁ – kwota 4 825 989 zł na prace budowlano-konserwatorskie budynku szpitala w Starogardzie Gdańskim (3 500 000 zł) oraz modernizację elewacji obiektu muzealnego w Słupsku (1 325 989 zł),
    - RFRD – kwota 65 443 674 zł na inwestycje drogowe,
    - FK – kwota 6 875 000 zł na zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich,
  - b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST – kwota 23 420 000 zł, z przeznaczeniem na:
    - inwestycje na drogach wojewódzkich – kwota 15 220 000 zł,
    - utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku – kwota 8 000 000 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 [dalszej części niniejszego opracowania](#).

## 2. Plan wydatków

Wydatki budżetu ustalono w wysokości 2 797 208 160 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 1 322 796 822 zł, w tym:
  - a) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 144 890 179 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 1 474 411 338 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 839 344 687 zł.

Wydatki wg grup:

Wyszczególnienie	Plan 2025	Struktura %
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 322 796 822</b>	<b>47,3</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 208 416	20,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 547 054	9,5
wydatki statutowe jednostek budżetowych, w tym:	295 661 362	10,6
rezerwy ogólne i celowe	30 000 000	1,1
dotacje, z tego:	596 660 612	21,3
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	395 804 176	14,1
dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	178 880 236	6,4
dotacje celowe dla JST	21 200 000	0,8
dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0,0
dotacje celowe na pomoc finansową między JST	326 200	0,0
wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	144 890 179	5,2
wydatki na obsługę długu	14 464 673	0,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 572 942	0,2
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 474 411 338</b>	<b>52,7</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 447 511 338	51,7
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 188 981	45,4
wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	823 493 987	29,4
dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	105 235 357	3,8
dotacje dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	71 889 657	2,6
dotacje dla JST	17 495 000	0,6
dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15 850 700	0,6
rezerwy celowe na inwestycje	70 000 000	2,5
wpłaty na fundusze celowe	87 000	0,0
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 900 000	1,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 797 208 160</b>	<b>100,0</b>

Na **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 1 322 796 822 zł (47,3% wydatków ogółem) składają się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – kwota 561 208 416 zł (20,1% wydatków ogółem), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 265 547 054 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane pracowników jednostek budżetowych,
  - b) wydatki statutowe jednostek budżetowych – kwota 295 661 362 zł, z tego:
    - wydatki związane z utrzymaniem jednostek budżetowych – kwota 265 661 362 zł,
    - rezerwy ogólne i celowe na zadania bieżące – kwota 30 000 000 zł,
- 2) dotacje – kwota 596 660 612 zł (21,3% wydatków ogółem), dla:
- a) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 395 804 176 zł, z tego dla:
    - regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 316 775 567 zł,
    - przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 39 368 609 zł,
    - Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 21 910 000 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 17 750 000 zł,
  - b) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 200 856 436 zł, z tego dla:
    - samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 178 880 236 zł,
    - pomorskich gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 21 000 000 zł,
    - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 450 000 zł,
    - pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej w ramach konkursu „Pomorskie Rady Seniorów 2024” – kwota 326 200 zł,
    - Gminy Miasta Gdańska na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 200 000 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 144 890 179 zł (5,2% wydatków ogółem), z czego 29 921 718 zł dla beneficjentów na realizację projektów w ramach PT FE 2021-2027, RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027,
- 4) wydatki na obsługę długu – kwota 14 464 673 zł (0,5% wydatków ogółem), na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu dwóch zagranicznych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy, pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, od obligacji komunalnych wyemitowanych w ramach umowy z Bankiem Pekao S.A. oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek/kredytów,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 5 572 942 zł (0,2% wydatków ogółem), m.in. na diety radnych (kwota 1 767 000 zł) oraz stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (kwota 2 707 000 zł).

Na **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 474 411 338 zł (52,7% wydatków ogółem) składają się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1 447 511 338 zł (51,7% wydatków ogółem), z tego na:
  - a) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1 272 188 981 zł, m.in. z przeznaczeniem na:

- rozbudowę i utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wykupem gruntów pod drogi wojewódzkie – kwota 702 818 115 zł,
  - zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – kwota 479 085 000 zł,
  - inwestycje związane z budową, przebudową i modernizacją nieruchomości wchodzących w skład zasobu województwa – kwota 44 804 890 zł,
- b) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 105 235 357 zł, z tego dla:
- podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 71 889 657 zł, na zadania w zakresie ochrony zdrowia skierowane na zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych (kwota 42 439 085 zł) oraz związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 29 450 572 zł),
  - jednostek samorządu terytorialnego – kwota 17 495 000 zł, stanowiąca wsparcie finansowe dla pomorskich gmin i powiatów na ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych (kwota 12 995 000 zł), dla Gminy Miejskiej Lębork na budowę połączenia drogowego węzła S6 „Lębork Wschód” z ul. Gdańską w Lęborku (kwota 4 000 000 zł) oraz dla Gminy Miejskiej Sztum na przebudowę ul. Kasprowicza w Sztumie (kwota 500 000 zł),
  - beneficjentów programów finansowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 15 850 700 zł, na projekty głównie z zakresu ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz związane z przystosowaniem do zmian klimatycznych realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 oraz FEP 2021-2027,
- c) rezerwy celowe na inwestycje – kwota 70 000 000 zł, z tego na:
- finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 59 623 000 zł,
  - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 4 000 000 zł,
  - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3 100 000 zł,
  - zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 2 477 000 zł,
  - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 800 000 zł,
- d) wpłaty na fundusze celowe – kwota 87 000 zł, stanowiąca środki na Fundusz Wsparcia Policji 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 26 900 000 zł (1,0% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółek:
- a) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – kwota 15 000 000 zł,
  - b) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – kwota 5 500 000 zł,
  - c) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – kwota 5 000 000 zł,
  - d) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 1 400 000 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 [dalszej części niniejszego opracowania](#).

### 3. Plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie

Plan przychodów:

Wyszczególnienie	Plan 2025
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	281 500 000
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	71 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>353 000 000</b>

Zaplanowane przychody w kwocie 353 000 000 zł dotyczą wpływów z lokat dokonanych w 2024 r. (kwota 71 500 000 zł), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu oraz planowanej pożyczki/kredytu na rynku krajowym (kwota 281 500 000 zł), przeznaczonej na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan rozchodów:

Wyszczególnienie	Plan 2025
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	595 273
Wykup obligacji	11 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek	24 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>35 595 273</b>

Zaplanowane rozchody w kwocie 35 595 273 zł dotyczą:

- 1) spłaty rat zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. oraz w 2018 r. w Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 24 000 000 zł,
- 2) wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. S.A. w 2011 r. – kwota 11 000 000 zł,
- 3) 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](#).

Zadłużenie na koniec 2025 r. wg wierzycieli:

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Zadłużenie na 31.12.2025
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2009 r.	7 500 000
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2018 r.	147 500 000
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2020 r.	5 605 488
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2023 r. z limitem do wykorzystania w 2025 r. w kwocie 270 000 000 zł	300 000 000
Bank krajowy	Pożyczka/kredyt do zaciągnięcia w 2025 r.	11 500 000
<b>Ogółem</b>		<b>472 105 488</b>

Planowane zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2025 r. wynosi 472 105 488 zł i obejmuje:

- 1) pozostające do spłaty zobowiązania finansowe – kwota 190 605 488 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 7 500 000 zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 r.),

- b) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 155 000 000 zł, z której do spłaty pozostanie 147 500 000 zł (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2025-2036),
  - c) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 845 639 zł, z której do spłaty pozostanie 5 605 488 zł (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2023-2035),
  - d) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 30 000 000 zł (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2026-2040),
- 2) zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2025 r. – kwota 281 500 000 zł, z tego w ramach umowy pożyczki z 2023 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z wolnym limitem w kwocie 270 000 000 zł do wykorzystania w 2025 r. (zgodnie z umową spłata pożyczki będzie przypadać na lata 2026-2040).

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

#### Dział 010

#### Rolnictwo i łowiectwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	25 100 052	17 130 003
Majątkowe	0	13 345 000
<b>Ogółem</b>	<b>25 100 052</b>	<b>30 475 003</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a także ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i polegają przede wszystkim na realizacji prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urzędniowo-rolnych i projektowych oraz z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.

Dział obejmuje również zadania instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (realizowane do 30 czerwca 2025 r.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (od 1 lipca 2025 r.).

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	16 941 052	67,5	22 316 003	73,2
Budżet państwa	3 682 000	14,7	3 682 000	12,1
Środki europejskie	4 477 000	17,8	4 477 000	14,7
<b>Ogółem</b>	<b>25 100 052</b>	<b>100,0</b>	<b>30 475 003</b>	<b>100,0</b>



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	8 556 657	0	0	8 556 657
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	0	1 348 000	2 357 000	3 705 000
Pomoc Techniczna PS WPR 2023-2027	0	1 735 000	2 120 000	3 855 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	599 000	0	599 000
Pozostałe zadania	759 346	0	0	759 346
<b>Ogółem</b>	<b>22 316 003</b>	<b>3 682 000</b>	<b>4 477 000</b>	<b>30 475 003</b>

## Rozdział 01004

### Biura geodezji i terenów rolnych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 941 052	8 206 657
Majątkowe	0	350 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 941 052</b>	<b>8 556 657</b>

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 3 941 052 zł stanowią wpływy z usług za prace scaleniowo-wymienne realizowanych na rzecz powiatów.

Planowane wydatki w kwocie 8 556 657 zł dotyczą funkcjonowania WBGiTR w Gdańsku i obejmują:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – kwota 7 261 340 zł (84,9% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 945 317 zł (11,0% planu), tj. m.in. zakup energii, zakup usług informatycznych, prawnych, BHP, ochrony budynku, sprzętania, remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia i środków transportu, opłaty pocztowe, czynszowe, odpisy na ZFŚS,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 350 000 zł (4,1% planu), z przeznaczeniem na częściową wymianę floty samochodowej poprzez zakup dwóch samochodów.

Średnie zatrudnienie WBGiTR w 2025 r. wyniesie 52,5 etatu (tj. o 1 mniej w porównaniu do 2024 r.).

## Rozdział 01005

### Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	303 000	303 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>

Planowane dochody w kwocie 303 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego zgodnie ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez WBGiTR w Gdańsku.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki dotyczące realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na „Analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniu i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji”. Na wydatki składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników realizujących zadanie – kwota 276 012 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 26 988 zł.

## Rozdział 01015

### Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	100 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi prowadzi Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) 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 finansowane ze środków własnych przeznaczone zostaną na wykonanie badań naukowych z zakresu PDO, na podstawie których tworzone są listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Lista ułatwia rolnikom właściwy wybór odmiany do uprawy i jest efektywną formą rekomendacji najbardziej przydatnych odmian do praktyki rolniczej.

## Rozdział 01041

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 705 000	3 705 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3 705 000</b>	<b>3 705 000</b>

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W związku z koniecznością złożenia wniosków o płatność do 14 sierpnia 2025 r. wydatki ponoszone będą nie później niż do 30 czerwca 2025 r.

Planowane dochody w kwocie 3 705 000 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 3 705 000 zł dotyczy zadań bieżących finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PT PROW 2014-2020, w ramach I i II Schematu:

- 1) „Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu” – kwota 3 355 500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 100 000 zł (92,4% planu),
  - b) wydatki bieżące związane z wdrażaniem oraz przeprowadzaniem kontroli i monitoringu w ramach PROW 2014-2020 – kwota 255 500 zł (7,6% planu), m.in. na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, najem samochodów, zakup aktualizacji oprogramowania,
- 2) „Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020” – kwota 349 500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 294 500 zł, tj. 84,3% planu,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 55 000 zł, tj. 15,7% planu na:
    - działania w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2024-2025, poprzez realizację Planu komunikacyjnego 2025, 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 konferencji podsumowującej PROW 2014-2020,
    - utrzymanie Jednostki Regionalnej KSOW, w tym m.in. udział pracowników w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, szkoleniach i kursach podwyższających ich kwalifikacje 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
<b>Ogółem</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 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 (m.in. z tytułu niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych).

Planowane wydatki w kwocie 13 000 000 zł przeznaczone są na realizację zadań 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 związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych, tj. opłaty komornicze, koszty związane z doręczeniem korespondencji oraz uzyskiwaniem informacji przez organ egzekucyjny na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych oraz opłaty sądowe za wpisy hipotek przymusowych – kwota 5 000 zł.

## **Rozdział 01045**

### **Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	3 855 000	3 855 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3 855 000</b>	<b>3 855 000</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) zadania instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wykonywane są przez samorząd województwa. Na podstawie dokumentu PS WPR 2023-2027 wspierane są m.in. zrównoważony rozwój polskich gospodarstw i sektora przetwórstwa, poprawa warunków życia i pracy na obszarach wiejskich oraz metody gospodarowania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące wodę, glebę i bioróżnorodność i wykorzystujące zrównoważoną energię.

Planowane dochody w kwocie 3 855 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach PT PS WPR 2023-2027 z przeznaczeniem na działania niezbędne do skutecznego zarządzania wsparciem związanym z PS WPR i wdrażaniem tego wsparcia, w tym utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+).

Plan wydatków w wysokości 3 855 000 zł dotyczy zadań bieżących finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PT PS WPR 2023-2027 planowanych do realizacji od 1 lipca 2025 r. w ramach dwóch schematów: „Schemat I Wsparcie wdrażania PS WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+” oraz „Schemat II Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+”. Na wydatki składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 795 000 zł (72,5% planu),
- 2) wydatki związane z realizacją działań w ramach planu operacyjnego KSOW+ na 2025 r., w tym m.in. na organizację lub współorganizację spotkań o charakterze edukacyjnym aktywizujących i wzmacniających potencjał kobiet na obszarach wiejskich, zagranicznego wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli pomorskich lokalnych grup działania dotyczącego dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania spółdzielni energetycznych, sympozjum rolniczego, konferencji dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi w leśnictwie i na obszarach wiejskich, wydarzeń o charakterze wystawienniczo-edukacyjnym promujących pszczelarstwo oraz spotkań konsultacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PS WPR zgodnie ze Strategią Komunikacji PS WPR 2023-2027 – kwota 860 000 zł (22,3% planu),

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem, kontrolą i monitoringiem PS WPR 2023-2027, w tym również utworzeniem i funkcjonowaniem KSOW+, m.in. na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – kwota 200 000 zł (5,2% planu).

## Rozdział 01095

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	296 000	955 346
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>296 000</b>	<b>955 346</b>

Planowane dochody w wysokości 296 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Planowane wydatki w kwocie 955 346 zł obejmują:

- 1) wydatki na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie w/w ustawy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 296 000 zł, z tego na:
  - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – kwota 200 000 zł,
  - b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 80 705 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 15 295 zł.

Zgodnie z ustawą Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 659 346 zł, w tym na:
  - a) działania wspierające regionalne dziedzictwo kulinarne Województwa Pomorskiego<sup>(RPS)</sup>, w szczególności poprzez udział w targach Smaki Regionów w Poznaniu, Festiwalu Smaków Regionalnych i Jarmarku Bożonarodzeniowym w Gdańsku oraz organizację konkursów kulinarnych o Bursztynowy Laur Marszałka – kwota 354 846 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 w Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu oraz Kocięskiej Wystawie i Pokazie Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie oraz organizację konkursów m.in. Wojewódzki Konkurs na Wieniec Dożynkowy i Konkursu Fundusz Sołecki – kwota 219 200 zł,
  - c) wzmocnienie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich<sup>(RPS)</sup> poprzez organizację konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2025” – kwota 85 300 zł.

## Dział 050

### Rybołówstwo i rybactwo

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	290 000	490 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>290 000</b>	<b>490 000</b>

W ramach działu kontynuowane 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 z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 instytucją pośredniczącą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	0,0	200 000	40,8
Budżet państwa	87 000	30,0	87 000	17,8
Środki europejskie	203 000	70,0	203 000	41,4
<b>Ogółem</b>	<b>290 000</b>	<b>100,0</b>	<b>490 000</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000	87 000	203 000	490 000
<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>87 000</b>	<b>203 000</b>	<b>490 000</b>

## **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	490 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>290 000</b>	<b>490 000</b>

Planowane dochody w kwocie 290 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach Pomocy Technicznej objętej programem Fundusze Europejskie 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 2024-2029 na pomoc techniczną dla Województwa Pomorskiego określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5 Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu do wykorzystania w latach 2024-2028 wynosi 283 500 EUR. Środki te zostały rozdzielone proporcjonalnie na poszczególne lata w celu utrzymania ciągłości realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą Programu.

Plan wydatków w wysokości 490 000 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 440 000 zł (89,8% planu),

- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł (10,2% planu), na zakup usług, w tym związanych z obsługą prawną, szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z niewystarczającym poziomem przyznanej na rok 2025 dotacji z budżetu państwa, w celu należytego wypełnienia funkcji delegowanych na województwo, w tym zapewnienia ciągłości realizowanych zadań dotyczących okresu programowania 2014-2020, wydatki na kwotę 200 000 zł finansowane będą ze środków własnych.

## **Dział 100**

### **Górnictwo i kopalnictwo**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	450	0
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z którą 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 górniczego, a wynagrodzenie z tytułu jego ustanowienia stanowi dochód budżetu państwa, który w wysokości 5% jest dochodem budżetu samorządu województwa.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	450	100,0	0	-
<b>Ogółem</b>	<b>450</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## **Rozdział 10006**

### **Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	450	0
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

Planowane dochody w kwocie 450 zł stanowią odpis w wysokości 5% od dochodów zaplanowanych w kwocie 9 000 zł uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż w miejscowościach Ustka i Sopot (umowy odpowiednio z 2016 r. i 2022 r.).

## Dział 150

### Przetwórstwo przemysłowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	497 295	8 364 238
Majątkowe	0	18 469 400
<b>Ogółem</b>	<b>497 295</b>	<b>26 833 638</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i obejmują działania związane z rozwojem regionalnym polegające przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, m.in. poprzez promocję gospodarczą regionu.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	100,0	16 905 272	63,0
Budżet państwa	0	0,0	3 469 400	12,9
Środki europejskie	497 295	0,0	6 458 966	24,1
<b>Ogółem</b>	<b>497 295</b>	<b>100,0</b>	<b>26 833 638</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (środki europejskie – kwota 5 875 500 zł i dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 3 469 400 zł) na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. <sup>(WPF)</sup>	15 000 000	0	0	15 000 000
Projekty wieloletnie, z tego współfinansowane w ramach:	1 143 537	0	6 458 966	7 602 503
KPO	1 000 293	0	5 875 500	6 875 793
Interreg Europa 2021-2027	109 198	0	436 792	545 990
Interreg Europa Środkowa 2021-2027	31 949	0	127 795	159 744
SMP COSME 2021-2027	2 097	0	18 879	20 976
Wsparcie beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027	0	3 469 400	0	3 469 400
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego <sup>(RPS)</sup>	588 235	0	0	588 235
Pozostałe zadania	173 500	0	0	173 500
<b>Ogółem</b>	<b>16 905 272</b>	<b>3 469 400</b>	<b>6 458 966</b>	<b>26 833 638</b>

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich w kwocie 583 466 zł (z tego w ramach Interreg 2021-2027 – kwota 564 587 zł oraz w ramach SMP COSME 2021-2027 – kwota 18 879 zł) będą refundowane w latach 2025-2027.



## Rozdział 15011

### Rozwój przedsiębiorczości

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	293 500
Majątkowe	0	18 469 400
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>18 762 900</b>

Planowane wydatki w kwocie 18 762 900 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 15 293 500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) „Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.”<sup>(WPF)</sup> na budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, głównie dla potrzeb podmiotów specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorczości – kwota 15 000 000 zł,
  - b) organizację spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji w zakresie planowania energetycznego, efektywności energetycznej, wysp i klastrów energii, elektromobilności, technik wodorowych, morskiej energetyki wiatrowej oraz energetyki jądrowej – kwota 125 500 zł,
  - c) promocję gospodarczą regionu<sup>(RPS)</sup> – 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,
  - d) realizację usługi doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego – kwota 30 000 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 3 469 400 zł, w formie wsparcia beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027 w następujących obszarach tematycznych:
  - a) gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze MŚP (GOZ) – kwota 1 500 000 zł,
  - b) rozwój i wzmocnienie zdolności badawczo-rozwojowych w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) (B+R) – kwota 1 019 400 zł,
  - c) cyfryzacja w sektorze MŚP – kwota 950 000 zł.

## Rozdział 15013

### Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	6 875 793
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6 875 793</b>

Planowane wydatki w kwocie 6 875 793 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”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 5 875 500 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 000 293 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**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	497 295	1 194 945
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>497 295</b>	<b>1 194 945</b>

Planowane dochody w kwocie 497 295 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczona na refundację wydatków poniesionych na realizację projektów:

- 1) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 200 295 zł,
- 2) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 157 000 zł,
- 3) „Hyperion - hydrogen uptake in european regions”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 140 000 zł.

Plan wydatków w kwocie 1 194 945 zł obejmuje:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 468 235 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) promocję gospodarczą regionu<sup>(RPS)</sup> – 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 109 500 zł,
    - wspieranie ekoenergetyki w regionie podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej (wręczenie nagród Zielonego Gryfa) – kwota 40 000 zł,
    - działania marketingowe na rzecz wzmacniania 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 6 000 zł,
  - b) rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów<sup>(RPS)</sup> – kwota 112 735 zł, m.in. na działania na rzecz:
    - kreowania i rozwoju polityki innowacji – kwota 55 000 zł,
    - kreowania polityki klastrowej i rozwoju klastrów – kwota 30 000 zł,
    - zwiększenia adaptacyjności regionalnych przedsiębiorstw w kierunku wykorzystania m.in. zielonych technologii, przemysłu 4.0, automatyzacji i cyfryzacji – kwota 20 000 zł,
  - c) konkurencyjne uczelnie<sup>(RPS)</sup> – kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na działania związane z realizacją z przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie”, którego celem jest m.in. wzmacnianie współpracy między uczelniami oraz przedsiębiorstwami w regionie, wspieranie działań służących umiędzynarodowieniu placówek naukowych oraz promowanie pomorskich uczelni,
  - d) transformację przedsiębiorstw<sup>(RPS)</sup> – kwota 60 000 zł, na następujące działania:
    - organizację wydarzenia związanego z wręczeniem nagród Zielonego Gryfa dla firm realizujących zieloną transformację w rozwoju przedsiębiorstwa – kwota 50 000 zł,

- 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,
- 2) projekty realizowane z udziałem środków europejskich – kwota 726 710 zł:
- a) „Hyperion - hydrogen uptake in european regions”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 340 590 zł, finansowana ze środków europejskich 272 472 zł oraz ze środków własnych 68 118 zł.  
Projekt będzie realizowany z udziałem 11 partnerów europejskich w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 i ma na celu wsparcie władz publicznych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuch dostaw wodoru w synergii ze strategiami inteligentnych specjalizacji,
  - b) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 205 400 zł, finansowana ze środków europejskich 164 320 zł oraz ze środków własnych 41 080 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,
  - c) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 159 744 zł, finansowana ze środków europejskich 127 795 zł oraz ze środków własnych 31 949 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,
  - d) „ELBE – Eurocluster in Blue Energy”<sup>(WPF)</sup> – kwota 20 976 zł, finansowana ze środków europejskich 18 879 zł oraz ze środków własnych 2 097 zł.  
Projekt będzie realizowany w ramach programu SMP COSME 2021-2027. 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.

## Dział 600

### Transport i łączność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	95 619 000	514 054 897
Majątkowe	87 573 674	1 114 755 160
<b>Ogółem</b>	<b>183 192 674</b>	<b>1 628 810 057</b>

Zadania w ramach działu dotyczą przede wszystkim transportu zbiorowego i dróg publicznych wojewódzkich, tj. organizacji regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym realizowanych na linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wybudowanej przez Województwo Pomorskie oraz budowy, modernizacji, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich, zakupu taboru kolejowego, a także finansowania ustawowych uprawnień w transporcie autobusowym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu.

Podstawą realizacji w/w zadań jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	34 047 000	18,6	944 253 120	58,0
Budżet państwa	61 407 000	33,5	81 407 000	5,0
Środki europejskie	0	0,0	515 411 263	31,6
Pozostałe	87 738 674	47,9	87 738 674	5,4
<b>Ogółem</b>	<b>183 192 674</b>	<b>100,0</b>	<b>1 628 810 057</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (środki europejskie oraz dotacje celowe z budżetu państwa) na finansowanie wydatków przeznaczonych na zadania w ramach FEP 2021-2027 „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”<sup>(WPF)(RPS)</sup> i „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”<sup>(WPF)(RPS)</sup> oraz na zadanie w ramach KPO „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	488 765 828	20 000 000	308 177 023	6 875 000	823 817 851
KPO	96 673 261	0	223 027 023	6 875 000	326 575 284
FEP 2021-2027	47 370 000	20 000 000	85 150 000	0	152 520 000
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym projekt wieloletni współfinansowany w ramach:	442 128 792	0	207 234 240	80 663 674	730 026 706
FEP 2021-2027	85 044 577	0	207 234 240	0	292 278 817
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	61 407 000	0	0	61 407 000
Lokalny transport zbiorowy	7 300 000	0	0	0	7 300 000
Pozostałe zadania	6 058 500	0	0	200 000	6 258 500
<b>Ogółem</b>	<b>944 253 120</b>	<b>81 407 000</b>	<b>515 411 263</b>	<b>87 738 674</b>	<b>1 628 810 057</b>

W 2025 r. ramach zadania „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”<sup>(WPF)(RPS)</sup> zaplanowano zakup 8 pojazdów oraz w ramach zadania „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”<sup>(WPF)(RPS)</sup> zakup 9 pojazdów.

## Rozdział 60001

### Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	29 851 000	339 232 851
Majątkowe	6 875 000	484 585 000
<b>Ogółem</b>	<b>36 726 000</b>	<b>823 817 851</b>

Na planowane dochody w kwocie 36 726 000 zł składają się:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – kwota 26 151 000 zł, w związku z zakupem pojazdów kolejowych w latach 2024-2025,
- 2) dotacja z Funduszu Kolejowego (FK) – kwota 6 875 000 zł,
- 3) wpływy z tytułu dzierżawy pojazdów kolejowych – kwota 3 700 000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 823 817 851 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) realizację projektów wieloletnich – kwota 823 280 851 zł, z tego: kwota 488 228 828 zł finansowana ze środków własnych, kwota 223 027 023 zł finansowana ze środków europejskich (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy), kwota 85 150 000 zł finansowana ze środków europejskich (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), kwota 20 000 000 zł finansowana z budżetu państwa (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz kwota 6 875 000 zł finansowana z FK.

Wykaz projektów wieloletnich:

Nazwa zadania	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej <sup>(WPF)(RPS)</sup>	96 673 261	0	223 027 023	6 875 000	0
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim <sup>(WPF)</sup>	256 274 567	0	0	0	256 274 567
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim <sup>(WPF)(RPS)</sup>	47 370 000	20 000 000	85 150 000	0	152 520 000
zadania realizowane w ramach PKM					
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 <sup>(WPF)</sup>	55 501 000	0	0	0	55 501 000

Nazwa zadania	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej <sup>(WPF)</sup>	24 410 000	0	0	0	24 410 000
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 <sup>(WPF)</sup>	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe <sup>(WPF)(RPS)</sup>	3 000 000	0	0	0	3 000 000
<b>Razem</b>	<b>488 228 828</b>	<b>20 000 000</b>	<b>308 177 023</b>	<b>6 875 000</b>	<b>823 280 851</b>

- 2) wydatki bieżące o charakterze jednorocznym w kwocie 537 000 zł obejmujące:
- zakup usług związanych z administrowaniem Systemem Informacji Pasażerskiej w pojazdach kolejowych – kwota 377 000 zł,
  - przeprowadzenie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz opracowanie studium wykonalności dotyczącego zakupu pojazdów kolejowych – kwota 160 000 zł.

## Rozdział 60003

### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	61 218 000	61 138 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>61 218 000</b>	<b>61 138 000</b>

Zaplanowane dochody w kwocie 61 218 000 zł obejmują:

- dotację celową bieżącą z budżetu państwa na zadania zleczone 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, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- 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 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – kwota 100 000 zł,
- wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego otrzymywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2024 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu – kwota 20 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 61 138 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie dotowania kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym realizowane zgodnie z w/w ustawami – kwota 61 098 000 zł, z tego na:
  - a) dotacje dla przewoźników – kwota 60 368 609 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę zadania – kwota 633 421 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 75 970 zł,
  - d) koszty serwisowania systemu Analiza Przewozów – Rozliczenia – kwota 20 000 zł,
- 2) zakup usług związanych z serwisowaniem systemu informatycznego FORIS przeznaczonych do ewidencji i wystawiania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób, a także pokrycie kosztów zakupu druków zezwoleń oraz ich wysyłki finansowane ze środków własnych w kwocie 40 000 zł.

## **Rozdział 60004**

### **Lokalny transport zbiorowy**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	0	7 300 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 7 300 000 zł, przeznaczone na rekompensaty z tytułu realizacji przewozów autobusowych, przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Plan wydatków w kwocie 7 300 000 zł stanowi wkład własny województwa niezbędny do zawarcia w 2025 r. umów z operatorami o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na określonych liniach komunikacyjnych, który nie może być mniejszy niż 10% dopłat do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego dysponentem jest z minister właściwy do spraw transportu, natomiast podział środków będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Celem zadania jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

## **Rozdział 60013**

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	3 834 000	99 706 546
Majątkowe	80 698 674	625 670 160
<b>Ogółem</b>	<b>84 532 674</b>	<b>725 376 706</b>

Zaplanowane dochody w kwocie 84 532 674 zł dotyczą:

- 1) środków z RFRD w kwocie 65 443 674 zł, przeznaczonych na realizację zadań:

- a) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 28 093 674 zł,
  - b) „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 21 700 000 zł,
  - c) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”<sup>(WPF)</sup> – kwota 10 500 000 zł,
  - d) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 5 150 000 zł,
- 2) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 15 220 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”<sup>(WPF)(RPS)</sup> na łączną kwotę 6 920 000 zł, z tego od:
    - Gminy Kartuzy – kwota 3 500 000 zł,
    - Powiatu Kartuskiego – kwota 2 000 000 zł,
    - Gminy Sierakowice – kwota 700 000 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 Sulęczyńno – kwota 70 000 zł,
  - b) „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I”<sup>(WPF)</sup> od Miasta Dzierzgoń – kwota 5 500 000 zł,
  - c) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”<sup>(WPF)(RPS)</sup> od Miasta Chojnice – kwota 1 800 000 zł,
  - d) „Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie – część 3”<sup>(WPF)</sup> od Miasta Pelplin – kwota 1 000 000 zł,
- 3) dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku – kwota 3 869 000 zł, w tym m.in. z tytułu:
- a) zajęcia pasa drogowego pod roboty drogowe, punkty handlowe i reklamy oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kwota 3 600 000 zł,
  - b) kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę – kwota 100 000 zł,
  - c) najmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz za przechody i przejazdy przez działki administrowane przez ZDW w Gdańsku – kwota 55 000 zł,
  - d) różnych dochodów w szczególności za sprzedaż drewna i złomu – kwota 50 000 zł,
  - e) wpływów ze sprzedaży dwóch samochodów – kwota 35 000 zł,
  - f) należnych odsetek za zwłokę w zapłacie należności – kwota 20 000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 725 376 706 zł realizowane będą przez:

- 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich – kwota 725 176 706 zł, przeznaczona na:
  - a) realizację projektów wieloletnich – kwota 545 670 160 zł, z tego: kwota 257 772 246 zł finansowana ze środków własnych, kwota 207 234 240 zł finansowana ze środków europejskich (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), kwota 65 443 674 zł finansowana z RFRD oraz kwota 15 220 000 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.



Wykaz projektów wieloletnich finansowanych ze środków własnych:

Nazwa zadania	Środki własne
Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim <sup>(WPF)(RPS)</sup>	12 365 000
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501 <sup>(WPF)</sup>	4 991 000
Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina <sup>(WPF)</sup>	4 000 000
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” <sup>(WPF)</sup>	1 730 000
Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo–Jabłówek - II etap <sup>(WPF)</sup>	884 380
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 211 w Sierakowicach polegająca na budowie skrzyżowania z DP nr 1914G wraz z budową wiaduktów pod linią kolejową nr 229” <sup>(WPF)</sup>	560 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” <sup>(WPF)</sup>	410 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy” <sup>(WPF)</sup>	350 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 polegająca na przebudowie nawierzchni oraz budowie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Bema i ul. Wojska Polskiego w m. Brusy” <sup>(WPF)</sup>	350 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach” <sup>(WPF)</sup>	250 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 235 polegająca na budowie prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu z DP nr 2629G w m. Żabno” <sup>(WPF)</sup>	200 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 214 polegająca na przebudowie skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Kościerzynie” <sup>(WPF)</sup>	200 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Liwą w ciągu DW 606 w miejscowości Benowo <sup>(WPF)</sup>	200 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo <sup>(WPF)</sup>	188 225
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo” <sup>(WPF)(RPS)</sup>	180 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie” <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie skrzyżowania w m. Charzykowy” <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Wierzyca Mała w ciągu DW nr 214 w m. Zamek Kiszewski <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu DW 607 w miejscowości Gurcz <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Chociną w ciągu DW nr 236 w m. Chociński Młyn <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad dopływem rzeki Janki w ciągu DW nr 623 w m. Lipia Góra <sup>(WPF)</sup>	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku od węzła Szemud do skrzyżowania z ul. Samorządową w Szemudzie” <sup>(WPF)</sup>	100 000

Nazwa zadania	Środki własne
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Motława w ciągu DW nr 226 w km 41+140 w m. Wiślina <sup>(WPF)</sup>	94 402
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice” <sup>(WPF)</sup>	40 632
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia pasa drogowego DW nr 522 w m. Trumiejki <sup>(WPF)</sup>	40 000
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim <sup>(WPF)</sup>	29 151
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich <sup>(WPF)</sup>	28 905
<b>Razem</b>	<b>28 241 695</b>

Wykaz projektów wieloletnich współfinansowanych z innych źródeł:

Nazwa zadania	Środki własne	Środki europejskie	RFRD	Pomoc finansowa	Ogółem
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny <sup>(WPF)(RPS)</sup>	85 044 877	207 234 240	0	0	292 279 117
Budowa obwodnicy Kartuz – etap II <sup>(WPF)(RPS)</sup>	64 780 000	0	21 700 000	6 920 000	93 400 000
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki <sup>(WPF)(RPS)</sup>	28 165 674	0	28 093 674	0	56 259 348
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3 <sup>(WPF)</sup>	22 300 000	0	0	1 000 000	23 300 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim <sup>(WPF)</sup>	10 500 000	0	10 500 000	0	21 000 000
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I <sup>(WPF)</sup>	11 030 000	0	0	5 500 000	16 530 000
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice <sup>(WPF)(RPS)</sup>	7 710 000	0	5 150 000	1 800 000	14 660 000
<b>Razem</b>	<b>229 530 551</b>	<b>207 234 240</b>	<b>65 443 674</b>	<b>15 220 000</b>	<b>517 428 465</b>

b) utrzymanie dróg – kwota 179 506 546 zł, finansowana ze środków własnych, w ramach wydatków:

– bieżących na kwotę 99 506 546 zł obejmującą:

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich – kwota 54 627 000 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 32 185 546 zł (tj. m.in.: remonty dróg, obiektów mostowych, sprzętu, opracowanie dokumentacji, naprawy sygnalizacji świetlanych),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9 426 000 zł,
- opłaty składek odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami oraz opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – kwota 1 667 000 zł,
- zakup energii – kwota 1 447 000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 140 000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło – kwota 14 000 zł,
- majątkowych na kwotę 80 000 000 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

Nazwa zadania	Środki własne
Rozbudowa DW nr 235 Brusy - Chojnice polegająca na rozbudowie mostu w km 39+507 nad rz. Brdą wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Męcikał	10 000 000
Modernizacja nawierzchni dróg, z tego:	70 000 000
DW nr 211 Łupawa - Podkomorzyce (km 6+300 - 11+600)	6 360 000
DW nr 526 Skolwity - Myślice (km 18+916 - 24+500)	6 150 000
DW nr 209 Barnowo - Jutrzenka (42+000 - 45+900)	5 850 000
DW nr 235 Zalesie - Brusy (km 27+100 - 30+520)	5 200 000
DW nr 218 Wejherowo-Krokowa (39+620 - 44+620)	4 550 000
DW nr 211 Granica RDW Bytów - Gowidlino (km 33+135 - 36+135)	4 500 000
DW nr 236 Drzewicz - Wielkie Chełmy (13+200 - 16+200)	4 490 000
DW nr 209 Starkówko - Jezierze (km 34+755 - 38+580)	4 350 000
DW nr 502 Żelichowo - Cyganka	4 350 000
DW nr 468 Reda - Wejherowo (km 298+700-300+900)	4 000 000
DW nr 214 Stary Bukowiec - Chwarzenko (km 99+500 ÷ 102+440)	3 550 000
DW nr 214 Zblewo - Twardy Dół (119+200 - 121+500)	2 550 000
DW nr 210 Budowo - Unichowo (km 31+900 - 33+900)	2 500 000
DW nr 605 Rudniki - Jarzębina (7+400 - 10+028)	2 900 000
DW nr 206 Kawcze - Łodzierz (km 49+900 - 51+800)	2 300 000
DW nr 213 m. Wicko (km 48+708 - 49+463)	1 700 000
DW nr 227 Cedry Wielkie (km 1+800 - 16+050)	1 450 000
DW nr 224 Skarszewy - Bolesławowo (km 87+830 - 88+490)	1 300 000
DW nr 641 KD - Rzeżęcín (km 5+520 - 5+800)	1 300 000
DW nr 214 Skórcz SK DW 222 ul. Świerkowa (km 142+460 - 142+770)	350 000
DW nr 234 Borkowo (km 9+470 - 9+750)	300 000
<b>Razem</b>	<b>80 000 000</b>

- 2) Urząd Marszałkowski – kwota 200 000 zł, przeznaczona na zadanie jednoroczne, finansowane ze środków własnych, stanowiąca dotację celową dla Gminy Miejskiej Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie.

## Rozdział 60016

### Drogi publiczne gminne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	4 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>

Zaplanowane wydatki własne w kwocie 4 500 000 zł przeznaczone zostaną na dotację celową na pomoc finansową, z tego dla:

- 1) Gminy Miejskiej Lębork na realizację zadania „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku” – kwota 4 000 000 zł,
- 2) Gminy Miejskiej Sztum na realizację zadania „Przebudowa ul. Kasprowicza w Sztumie” – kwota 500 000 zł.

## Rozdział 60019

### Płatne parkowanie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	202 000	100 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>202 000</b>	<b>100 000</b>

Planowane dochody własne w kwocie 202 000 zł stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 200 000 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 100 000 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	514 000	6 577 500
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>514 000</b>	<b>6 577 500</b>

Planowane dochody w kwocie 514 000 zł obejmują:

- 1) dotację celową bieżącą z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 309 000 zł, przeznaczoną na wydawanie zaświadczeń ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
- 2) dotację celową bieżącą na zadanie realizowane na podstawie porozumień zawartych z województwami: Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim – kwota 200 000 zł, przeznaczoną na realizację projektu „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany”<sup>(WPF)</sup>,
- 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 6 577 500 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) projekty wieloletnie na kwotę 5 860 000 zł:
  - a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 5 610 000 zł finansowana ze środków własnych,

- b) „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wiśła-Zalew Wiślany”<sup>(WPF)</sup> – 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 408 500 zł obejmująca:
- opłaty stałe za usługi wodne – 216 500 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. za trwałe zarząd gruntami zajętych przez ZDW pod bazy i budynki, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz za zanieczyszczenie spalinami samochodowymi – kwota 124 000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 40 000 zł,
  - wypłatę renty zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2010 r. – kwota 12 000 zł,
  - podatek od towarów i usług – kwota 10 000 zł,
  - podatek od środków transportowych – kwota 6 000 zł,
- 3) wydatki finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie w/w ustawy związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne – kwota 309 000 zł, z tego:
- 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,
  - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 152 168 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 45 832 zł.

## Dział 630 Turystyka

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	397 217	3 258 177
Majątkowe	0	430 000
<b>Ogółem</b>	<b>397 217</b>	<b>3 688 177</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 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 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	0,0	3 293 436	89,3
Budżet państwa	230 000	57,9	230 000	6,2

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki europejskie	167 217	42,1	164 741	4,5
<b>Ogółem</b>	<b>397 217</b>	<b>100,0</b>	<b>3 688 177</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <sup>(RPS)</sup> , w tym:	2 301 500	0	0	2 301 500
Członkostwo w PROT <sup>(RPS)</sup>	1 550 000	0	0	1 550 000
Projekty wieloletnie, w tym współfinansowane w ramach:	541 186		164 741	705 927
Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027	41 186	0	164 741	205 927
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	230 000	0	230 000
Obsługa ISIT	202 400	0	0	202 400
Pozostałe zadania	248 350	0	0	248 350
<b>Ogółem</b>	<b>3 293 436</b>	<b>230 000</b>	<b>164 741</b>	<b>3 688 177</b>

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich w kwocie 164 741 zł w ramach Interreg 2021-2027 będą refundowane w latach 2025-2027.

## Rozdział 63001

### Ośrodki informacji turystycznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące		202 400
Majątkowe		0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>202 400</b>

Planowane w kwocie 202 400 zł wydatki finansowane ze środków własnych dotyczą funkcjonowania Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (ISIT), tj.:

- 1) zakupu usług pozostałych – kwota 181 000 zł, z tego na:
  - a) administrowanie siecią infomatów wraz z aktualizacją oprogramowania systemowego, serwis i transport infomatów, usuwanie fundamentów po likwidowanych infomatach – kwota 128 500 zł,
  - b) prace rozwojowe (Content Management System CMS – system zarządzania treścią) portalu [pomorskie.travel](http://pomorskie.travel), zakup licencji do programów komputerowych – kwota 52 500 zł,
- 2) zakupu usług remontowych, polegających na wymianie modułów klimatyzacyjnych w infomatach zewnętrznych – kwota 21 400 zł.

## Rozdział 63003

### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące		2 298 600
Majątkowe		430 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 728 600</b>

Plan wydatków w kwocie 2 728 600 zł finansowanych ze środków własnych obejmuje:

- 1) zadania w zakresie rozwoju turystyki<sup>(RPS)</sup> – kwota 2 301 500 zł, obejmująca wydatki na:
  - a) opłacenie składki z tytułu członkostwa w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – kwota 1 550 000 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) prace przygotowawcze dotyczące udziału województwa pomorskiego w wystawie Expo 2025, związane m.in. z transportem materiałów, przeprowadzeniem warsztatów rękodziela artystycznego oraz kosztami obsługi tłumacza – kwota 210 000 zł,
  - c) inwentaryzację szlaków kulturowych – dwóch dróg Św. Jakuba: pelplińskiej i człuchowskiej – kwota 60 000 zł,
  - d) przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych na Bałtyckie Forum Turystyczne oraz promocja w wydawnictwach – kwota 58 000 zł,
  - e) działania w ramach Pomorskiej Platformy Ruchu Turystycznego – kwota 50 000 zł,
  - f) promocję szlaków kulturowych Szlaku Mikołaja Kopernika oraz Szlaku Zamków Gotyckich (przygotowanie wystawy, współpraca z blogerami, warsztaty szkoleniowe) – kwota 41 000 zł,
  - g) opłacenie składki z tytułu członkostwa w Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba z Compostelli – kwota 22 500 zł,
  - h) działania promocyjne związane z pomorską turystyką konną – kwota 10 000 zł,
  - i) wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych Zespołu ds. Turystyki w zakresie opiniowania podejmowanych działań w ramach RPS – kwota 10 000 zł,
  - j) działania w ramach Pomorskiej Strefy Uzdrowiskowej – kwota 10 000 zł,
  - k) zadanie inwestycyjne polegające na wymianie pylonów z logo szlaku bursztynowego w obrębie węzłów komunikacyjnych na pomorskim odcinku autostrady A1<sup>(RPS)</sup> – kwota 280 000 zł,
- 2) zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 177 100 zł, z tego na:
  - a) zakup usług pozostałych – kwota 69 600 zł, dotyczących m.in.:
    - organizacji regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota 30 000 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 100 000 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 4 000 zł,
- 3) realizację projektu „Witacze Pomorskie”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 150 000 zł, na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem i rozmieszczeniem przy drogach krajowych i wojewódzkich dwustronnych witaczy „!Pomorskie”,
- 4) realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – 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.

## Rozdział 63095

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	397 217	757 177
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>397 217</b>	<b>757 177</b>

Planowane dochody w kwocie 397 217 zł obejmują:

- 1) dotację celową 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 – kwota 230 000 zł,
- 2) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczoną na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Ecomarinas”<sup>(WPF)</sup> – kwota 167 217 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 199 047 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 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie – kwota 4 700 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 26 253 zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 527 177 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 321 250 zł, z przeznaczeniem na realizację:
  - a) projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – 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”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – 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) działań mających na celu rozwój i promocję infrastruktury szlaków turystyki wodnej – kwota 71 250 zł, m.in. na prowadzenie konsultacji i uzgodnień z ościennymi województwami oraz organizację konferencji,
  - d) projektu „Pomorskie Kąpieliska”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – 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,
- 2) realizowany z udziałem środków europejskich projekt „Ecomarinas”<sup>(WPF)</sup>, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – kwota 205 927 zł, z tego ze środków europejskich 164 741 zł oraz ze środków własnych 41 186 zł, z przeznaczeniem na organizację wizyt



studyjnych, seminaria z zakresu zarządzania i utrzymania marin, zlecenie i emisję spotu reklamowego oraz zakup gadżetów promocyjnych w celu poprawy i promowania zrównoważonego wykorzystania wody w marinach.

## **Dział 700**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	3 705 000	5 511 000
Majątkowe	2 351 000	113 855 265
<b>Ogółem</b>	<b>6 056 000</b>	<b>119 366 265</b>

W ramach działu realizowane są zadania związane z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykupem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji drogowych wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Struktura %</b>
Środki własne	6 056 000	100,0	75 739 204	63,5
Budżet państwa	0	0,0	3 400 000	2,8
Środki europejskie	0	0,0	40 227 061	33,7
<b>Ogółem</b>	<b>6 056 000</b>	<b>100,0</b>	<b>119 366 265</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (dotacje celowe z budżetu państwa i środki europejskie) na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Budżet państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	<b>Ogółem</b>
Projekty wieloletnie, w tym współfinansowane w ramach:	68 128 204	0	40 227 061	108 355 265
FEP 2021-2027	7 098 894	0	40 227 061	47 325 955
Dotacje celowe inwestycyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027	0	3 400 000	0	3 400 000
Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa	3 051 000	0	0	3 051 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycji drogowych	2 560 000	0	0	2 560 000
Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>75 739 204</b>	<b>3 400 000</b>	<b>40 227 061</b>	<b>119 366 265</b>

## Rozdział 70005

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 705 000	5 511 000
Majątkowe	2 351 000	110 455 265
<b>Ogółem</b>	<b>6 056 000</b>	<b>115 966 265</b>

Na planowane dochody w kwocie 6 056 000 zł składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa – kwota 5 766 000 zł, z tego:
  - a) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu województwa – kwota 2 700 000 zł,
  - b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2 271 000 zł, obejmująca:
    - sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Pomorskiej 39-41 – kwota 850 000 zł,
    - wpłatę V 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 IV 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 3 lokali mieszkalnych (nr 1, 21, 28) w Starym Polu, przy ul. Marynarki Wojennej 21A – kwota 200 000 zł,
    - sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców, w tym lokali mieszkalnych znajdujących się w miejscowości Lędowo, Rybaki, Nowy Dwór Gdański oraz 4 lokali w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A – kwota 280 000 zł,
  - c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 600 000 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 290 000 zł, tj. wpływy z tytułu:
  - a) usług refakturowania na najemców kosztów rozliczenia mediów – kwota 250 000 zł,
  - b) zwrotów dotyczących m.in. rozliczeń mediów z 2024 r. – kwota 20 000 zł,
  - c) opłat i kosztów sądowych, obejmujących zwroty opłat za czynności egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego – kwota 10 000 zł,
  - d) różnych dochodów tj. obejmujących bezumowne korzystanie z nieruchomości – kwota 10 000 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 115 966 265 zł realizowane będą przez:

- 1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) – kwota 79 707 955 zł,
- 2) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) – kwota 36 258 310 zł.

Planowane wydatki w kwocie 79 707 955 zł realizowane przez ZDW obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne na kwotę 77 147 955 zł, z tego: kwota 40 227 061 zł ze środków europejskich w ramach FEP 2021-2027 (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz kwota 36 920 894 zł ze środków własnych, na realizację niżej wymienionych zadań wieloletnich:

Nazwa zadania	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny <sup>(WPF)(RPS)</sup>	7 098 894	40 227 061	47 325 955
Budowa obwodnicy Kartuz - etap II <sup>(WPF)(RPS)</sup>	22 000 000	0	22 000 000
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki <sup>(WPF)(RPS)</sup>	7 722 000	0	7 722 000
Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim <sup>(WPF)(RPS)</sup>	100 000	0	100 000
<b>Ogółem</b>	<b>36 920 894</b>	<b>40 227 061</b>	<b>77 147 955</b>

- 2) zadania finansowane ze środków własnych w zakresie utrzymania dróg – kwota 2 560 000 zł, z przeznaczeniem na:
- a) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 2 443 000 zł, w szczególności na wypłaty odszkodowań do depozytu sądowego oraz za przejęte nieruchomości na potrzeby realizacji następujących inwestycji:
    - „Rozbudowa DW nr 222 w Starogardzie Gdańskim - wiadukt nad PKP”,
    - „Rozbudowa DW nr 228 w m. Parchowo”,
    - „Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo-Kościerzyna”
    - „Rozbudowa i przebudowa DW nr 214 Kościerzyna – Nowa Kiszewa”,
    - „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 227 z DP nr 2230G w m. Trutnowy”,
    - „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 235 z DP Jarcewo – Krojanty”,
  - 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.

Planowane wydatki w kwocie 36 258 310 zł realizowane przez UMWP finansowane ze środków własnych obejmują:

- 1) wydatki inwestycyjne – kwota 33 207 310 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację projektów wieloletnich – kwota 31 207 310 zł:
    - „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C”<sup>(WPF)</sup> – kwota 16 239 090 zł.  
Inwestycja polega na budowie pomieszczeń na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych wraz z rozbudową, przebudową i rozbiórką budynku oraz garażem wielostanowiskowym wkomponowanym w bryłę budynku.
    - „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie”<sup>(WPF)</sup> celem dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz przystosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wyniku przebudowy budynku powstaną 54 miejsca noclegowe dla pacjentów – kwota 10 218 220 zł,
    - „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku”<sup>(WPF)</sup> celem przystosowania budynku do funkcji biurowej wraz z zagospodarowaniem zieleni parku – kwota 4 600 000 zł,
    - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego”<sup>(WPF)</sup> – kwota 150 000 zł,

- b) modernizację obiektów znajdujących się w zasobach Województwa Pomorskiego poprzez wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz poprawę efektywności energetycznej – kwota 2 000 000 zł, z tego na wykonanie:
- ocieplenia ścian i połaci dachowej, budowę węzła lub wymianę źródła ogrzewania oraz wymianę okien w budynku przy ul. Chopina 15 w Wejherowie,
  - instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich (RDW) przy ul. Gdańskiej 29 w Trąbkach Wielkich,
  - osuszenia, hydroizolacji i docieplenia fundamentów oraz ścian piwnic, a także docieplenia ścian zewnętrznych parteru budynku administracyjnego RDW przy ul. Żeromskiego 14 w Sztumie,
  - nowego pokrycia dachu oraz instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego RDW przy ul. Gdańskiej 110 w Chojnicach,
- 2) zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami – kwota 3 051 000 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
- a) zakup usług pozostałych – kwota 1 000 000 zł, m.in. w związku z:
    - utrzymaniem nieruchomości, tj. ochrona, sprzętanie,
    - kontrolami okresowymi w zakresie stanu technicznego m.in. elementów budynków i budowli, przewodów kominowych, instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
    - ogłoszeniami, reklamą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
    - opłatami notarialnymi i opłatami dotyczącymi ustanowienia służebności,
  - b) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – kwota 700 000 zł,
  - c) dostawę mediów, tj. energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 550 000 zł,
  - d) wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń oraz remontów i konserwacji urządzeń w budynkach – kwota 200 000 zł,
  - e) podatek od nieruchomości będących własnością Województwa Pomorskiego – kwota 190 000 zł,
  - f) sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących m.in. wycen, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości województwa oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – kwota 150 000 zł,
  - g) składki za kompleksowe ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej – kwota 133 000 zł,
  - h) nabycie działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego – kwota 100 000 zł.

## Rozdział 70095

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	3 400 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>

Planowane wydatki w kwocie 3 400 000 zł obejmują dotacje celowe inwestycyjne w formie wsparcia beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027 w następujących obszarach:

- 1) efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – kwota 1 700 000 zł,
- 2) rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) – kwota 1 700 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75865 „Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

## **Dział 710**

### **Działalność usługowa**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	790 719	8 846 105
Majątkowe	0	3 431 700
<b>Ogółem</b>	<b>790 719</b>	<b>12 277 805</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obejmują one m.in. działania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa realizowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR), a także działania dotyczące rozwoju regionalnego i współpracy zagranicznej.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Struktura %</b>
Środki własne	8 150	1,0	8 516 006	69,4
Budżet państwa	595 000	75,3	3 511 945	28,6
Środki europejskie	187 569	23,7	249 854	2,0
<b>Ogółem</b>	<b>790 719</b>	<b>100,0</b>	<b>12 277 805</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2 916 945 zł na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne</b>	<b>Budżet państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	<b>Ogółem</b>
Funkcjonowanie i działalność usługowa PBPR w Gdańsku	7 302 588	0	0	7 302 588
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	596 158	3 366 945	249 854	4 212 957
PT FEP 2021-2027	514 755	2 916 945	0	3 431 700
PT FE 2021-2027	50 000	450 000	0	500 000
Interreg Europa 2021-2027	31 403	0	125 614	157 017
Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027	0	0	124 240	124 240
Międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca Bałtycka	280 000	0	0	280 000
Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny <sup>(RPS)</sup>	180 000	0	0	180 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	145 000	0	145 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Pozostałe zadania	157 260	0	0	157 260
<b>Ogółem</b>	<b>8 516 006</b>	<b>3 511 945</b>	<b>249 854</b>	<b>12 277 805</b>

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich w kwocie 249 854 zł w ramach Interreg 2021-2027 będą refundowane w latach 2025-2028.

## **Rozdział 71003**

### **Biura planowania przestrzennego**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	6 613 588
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>6 613 588</b>

Plan wydatków w kwocie 6 613 588 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 pracowników biura – kwota 5 970 518 zł (90,3% planu),
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 643 070 zł (9,7% planu), m.in. na zakup usług w zakresie utrzymania lokali biurowych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakup materiałów, wyposażenia i energii.

Średnie zatrudnienie w PBPR w 2025 r. wyniesie 31,40 etatów (bez zmian w odniesieniu do 2024 r.).

## **Rozdział 71004**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	16 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>

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 z dnia 27 marca 2003 r. 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	3 650	18 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>3 650</b>	<b>18 000</b>

Planowane dochody w kwocie 3 650 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 3 000 zł,
- 2) odpisu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa odnośnie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z rozporządzeniem 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 650 zł.

Planowane wydatki w kwocie 18 000 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie w/w ustawy – kwota 3 000 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na udział pracownika 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	149 500	188 260
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>149 500</b>	<b>188 260</b>

Planowane dochody w kwocie 149 500 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 142 000 zł,
- 2) wpływów z usług – kwota 7 500 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 188 260 zł dotyczy:

- 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego na podstawie w/w ustawy – kwota 142 000 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 m.in. 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	637 569	2 010 257
Majątkowe	0	3 431 700
<b>Ogółem</b>	<b>637 569</b>	<b>5 441 957</b>

Planowane dochody w kwocie 637 569 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa w ramach programu PT FE 2021-2027, przeznaczoną na realizację projektu „Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 450 000 zł,
- 2) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiącą refundację wydatków poniesionych na realizację projektów (omówionych w części wydatkowej poniżej) – kwota 187 569 zł, z tego:
  - a) „SMART CON EUROPE”<sup>(WPF)</sup> – kwota 156 600 zł,
  - b) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”<sup>(WPF)</sup> – kwota 30 969 zł.

Planowane wydatki w kwocie 5 441 957 zł obejmują:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez PBPR – kwota 689 000 zł, z przeznaczeniem na działalność usługową, dotyczącą w szczególności projektów „Studium Obszaru Funkcjonalnego Rozwoju Energetyki Jądrowej”, zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” i „Koncepcja rozwoju uzdrowisk w województwie pomorskim”,
- 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 540 000 zł, z przeznaczeniem na następujące działania:
  - a) współpraca międzynarodowa i współpraca Bałtycka – kwota 280 000 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, Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
  - b) planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny<sup>(RPS)</sup> – 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<sup>(RPS)</sup> – 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 następujące działania:
- organizacja 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,
  - organizacja konferencji na temat efektywności energetycznej w województwie pomorskim,

3) projekty wieloletnie – kwota 4 212 957 zł:

- a) „Pomorskie Badania Ruchu”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 3 431 700 zł, finansowana z budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 (2 916 945 zł) oraz ze środków własnych (514 755 zł) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Celem projektu jest budowa Pomorskiego Modelu Ruchu oraz analiza funkcjonowania systemów transportowych w województwie, tj. pomiar ruchu drogowego i kolejowego, badania zachowań transportowych mieszkańców,
- b) „Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 500 000 zł, finansowana z budżetu państwa w ramach programu PT FE 2021-2027 (kwota 450 000 zł) oraz ze środków własnych (50 000 zł). Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przestrzeni publicznej,
- c) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”<sup>(WPF)</sup> – kwota 124 240 zł, finansowana ze środków europejskich. Projekt obejmuje zadania związane z pełnieniem funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, polegające na promowaniu i upowszechnianiu informacji o programie, organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów i wnioskodawców z województwa pomorskiego oraz prowadzeniu szkoleń i konsultacji,
- d) „SMART CON EUROPE”<sup>(WPF)</sup> – kwota 157 017 zł, finansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 (125 614 zł) oraz ze środków własnych (31 403 zł). Projekt zakłada zwiększenie zainteresowania MŚP uczestnictwem w europejskich programach badań i innowacji (R+I) ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont Europa. W ramach projektu, dzięki podejściu systemowemu wypracowane zostaną określone narzędzia, które wspierać będą firmy w aplikowaniu w ramach programów międzynarodowych.

## Dział 730

### Szkolnictwo wyższe i nauka

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	171 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym studentom mogą być przyznawane stypendia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki przyznawania stypendiów dla studentów określa uchwała nr 59/VI/24 SWP z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego. Pomoc materialna jest udzielana najzdolniejszym studentom za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 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
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>171 000</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Stypendia dla studentów <sup>(RPS)</sup>	171 000	171 000
<b>Ogółem</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>

## Rozdział 73016

### Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	171 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>

Planowane w kwocie 171 000 zł wydatki finansowane ze środków własnych zostaną przeznaczone w roku akademickim 2024/2025 na pomoc materialną w postaci stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego<sup>(RPS)</sup> kontynuujących studia, 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	5 068 601	238 836 701
Majątkowe	513 602	23 186 502
<b>Ogółem</b>	<b>5 582 203</b>	<b>262 023 203</b>

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	281 600	5,0	198 402 570	75,7
Budżet państwa	4 913 697	88,1	63 233 727	24,1
Środki europejskie	386 906	6,9	386 906	0,2
<b>Ogółem</b>	<b>5 582 203</b>	<b>100,0</b>	<b>262 023 203</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 58 320 030 zł klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	155 933 154	60 608 826	386 906	216 928 886
zadania i projekty finansowane z udziałem środków europejskich	10 281 370	60 588 826	386 906	71 257 102
Funkcjonowanie ZDW	35 611 699	0	0	35 611 699
Diety radnych	1 787 000	0	0	1 787 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	1 725 000	0	1 725 000
Promocja Województwa Pomorskiego	4 032 250	0	0	4 032 250
Działalność informacyjna i kulturalna	820 000	0	0	820 000
Pozostałe zadania, w tym:	218 467	899 901	0	1 118 368
zadania i projekty finansowane z udziałem środków europejskich	0	899 901	0	899 901
<b>Ogółem</b>	<b>198 402 570</b>	<b>63 233 727</b>	<b>386 906</b>	<b>262 023 203</b>

## Rozdział 75011

### Urzędy wojewódzkie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 410 600	1 410 000

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 410 600</b>	<b>1 410 000</b>

Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 1 410 600 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 1 410 000 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 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 410 000 zł obejmują:

- 1) realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie na kwotę 1 290 000 zł, w której ujęto kwotę 2 700 zł na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 1 157 787 zł (89,8% planu) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132 213 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy.  
Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 r. wyniesie 14,9 etatu (zmniejszenie o 10,6 etatu w porównaniu do roku 2024, w związku z przeniesieniem utrzymania stanowisk pracy z zakresu gospodarki odpadami do rozdziału 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami),
- 2) realizację zadań zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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 106 725 zł (88,9% planu) oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 13 275 zł. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 r. wyniesie 0,8 etatu (więcej o 0,1 etatu w porównaniu do roku 2024).

## Rozdział 75017

### Samorządowe sejmiki województw

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	1 787 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>1 787 000</b>

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	2 087 001	229 354 083
Majątkowe	513 602	23 186 502
<b>Ogółem</b>	<b>2 600 603</b>	<b>252 540 585</b>

Na planowane dochody w kwocie 2 600 603 zł, składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące – kwota 1 840 000 zł, w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PT FE 2021-2027) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego,
- 2) dotacje celowe – kwota 460 603 zł, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC 2021-2027), z tego na zadania inwestycyjne – kwota 413 602 zł oraz na bieżące – kwota 47 001 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych na rzecz innych podmiotów – kwota 180 000 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – kwota 100 000 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 20 000 zł na zadania własne samorządu województwa, związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na planowane wydatki w kwocie 252 540 585 zł, w tym finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 191 544 853 zł (75,8% planu), składają się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa, finansowane ze środków własnych województwa – kwota 181 263 483 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 145 651 784 zł,
  - b) ZDW – kwota 35 611 699 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją projektów w ramach programów operacyjnych z udziałem środków europejskich, z tego:

Wyszczególnienie	Budżet państwa	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
<b>PT FE 2021-2027</b>	<b>2 195 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 195 099</b>
wydatki bieżące, w tym	2 195 099	0	0	2 195 099
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 000	0	0	850 000
<b>PT FEP 2021-2027</b>	<b>58 320 030</b>	<b>10 150 770</b>	<b>0</b>	<b>68 470 800</b>
wydatki bieżące, w tym:	57 836 975	10 065 525	0	67 902 500
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 029 150	7 769 850	0	51 799 000
wydatki inwestycyjne	483 055	85 245	0	568 300
<b>FERC 2021-2027</b>	<b>73 697</b>	<b>130 600</b>	<b>386 906</b>	<b>591 203</b>
wydatki bieżące	7 520	3 000	39 481	50 001
wydatki inwestycyjne	66 177	127 600	347 425	541 202
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>60 588 826</b>	<b>10 281 370</b>	<b>386 906</b>	<b>71 257 102</b>
wydatki bieżące, w tym:	60 039 594	10 068 525	39 481	70 147 600

Wyszczególnienie	Budżet państwa	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 879 150	7 769 850	0	52 649 000
wydatki inwestycyjne	549 232	212 845	347 425	1 109 502

- 3) wydatki na zadania własne Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, obejmujące wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadania w ramach ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 r. w jednostkach wynosi:

- 1) UMWP – 843,1 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2024),
- 2) ZDW – 197,1 etatów (zwiększenie o 8,1 etatu w porównaniu do roku 2024, które wynika z realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (4 etaty), dużego zakresu realizowanych zadań (2 etaty RDW Lębork, 1 etat RDW Kartuzy, 2 etaty w wydziałach) oraz obniżenia wymiaru etatów dla 3 pracowników (0,9 etatu).

Szczegółowe omówienie zaplanowanych na 2025 r. wydatków w kwocie 252 540 585 zł, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Wydatki bieżące, z tego:	169 255 008	60 059 594	39 481	229 354 083
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 248 729	44 899 150	0	182 147 879
pozostałe wydatki bieżące	32 006 279	15 160 444	39 481	47 206 204
Wydatki majątkowe	22 289 845	549 232	347 425	23 186 502
<b>Ogółem</b>	<b>191 544 853</b>	<b>60 608 826</b>	<b>386 906</b>	<b>252 540 585</b>

**Wydatki bieżące**, w wysokości 229 354 083 zł, w tym finansowane ze środków własnych w kwocie 169 255 008 zł (73,8% planu), zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- 1) utrzymanie jednostek, z tego UMWP – kwota 123 944 784 zł oraz ZDW – kwota 35 261 699 zł,
- 2) utrzymanie stanowisk pracy i obsługa PT FEP 2021-2027 – kwota 59 602 500 zł,
- 3) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027”<sup>(WPF)</sup> – kwota 7 100 000 zł, z tego kwota 6 035 000 zł finansowana z budżetu państwa oraz kwota 1 065 000 zł ze środków własnych województwa, w ramach PT FEP 2021-2027,
- 4) „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 255 000 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach PT FE 2021-2027, omówionej w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- 5) „Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027”<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 200 000 zł, z tego kwota 1 020 000 zł finansowana z budżetu państwa oraz kwota 180 000 zł ze środków własnych województwa, w ramach PT FEP 2021-2027,
- 6) działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie województwa pomorskiego – kwota 940 099 zł, w ramach PT FE 2021-2027,
- 7) „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 50 001 zł, z tego kwota 39 481 zł finansowana z budżetu UE, kwota 7 520 zł z budżetu państwa oraz kwota 3 000 zł ze środków własnych województwa, w ramach FERC 2021-2027.

W szczególności rzeczowej zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 229 354 083 zł obejmują:

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** zaplanowano kwotę 182 147 879 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 129 478 879 zł, z tego UMWP – kwota 101 085 580 zł oraz ZDW – kwota 28 393 299 zł,
- 2) współfinansowanych ze środków europejskich – kwota 52 649 000 zł, w ramach następujących programów unijnych:
  - a) PT FEP 2021-2027 – kwota 51 799 000 zł,
  - b) PT FE 2021-2027 – kwota 850 000 zł,
 które będą sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 44 879 150 zł oraz ze środków własnych na kwotę 7 769 850 zł,
- 3) zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, związanych z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące:** zaplanowano w wysokości 47 206 204 zł, w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 29 707 604 zł, z tego UMWP – kwota 22 839 204 zł oraz ZDW – kwota 6 868 400 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach następujących programów:
  - a) PT FEP 2021-2027 – kwota 16 103 500 zł, w tym wkład własny – kwota 2 295 675 zł,
  - b) PT FE 2021-2027 – kwota 1 345 099 zł,
  - c) FERC 2021-2027 – kwota 50 001 zł, z tego wkład własny – kwota 3 000 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, urządzeń alarmowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przeglądy i kontrole okresowe instalacji elektrycznej, piorunochronnej oraz przewodów kominowych, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- 5) emisję ogłoszeń i reklam w gazetach oraz usługi pozostałe, w ramach których zaplanowano wydatki związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych, ochroną i monitoringiem pomieszczeń, transportem, niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej,
- 6) dofinansowanie studiów pracowników, uczestnictwo w programie sportowo-rekreacyjnym BENEFIT,
- 7) podróże służbowe w tym:
  - a) podróże krajowe związane m.in. z realizacją zadań statutowych UMWP i ZDW oraz udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, spotkaniach, konferencjach,
  - b) podróże zagraniczne związane m.in. z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, bieżącą działalnością SWP, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, międzynarodową współpracą międzyregionalną oraz wsparciem procesu realizacji PT FEP 2021-2027,
- 8) szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dla pracowników UMWP i ZDW,
- 9) obowiązkowe badania lekarskie pracowników fizycznych oraz szczepienia przeciw kleszczom pracowników rejonów dróg wojewódzkich,
- 10) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,

11) 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 23 186 502 zł, będą finansowane ze środków własnych – kwota 22 289 845 zł, z budżetu państwa – kwota 549 232 zł oraz z budżetu UE – kwota 347 425 zł i zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne, w ramach:

- 1) inwestycji realizowanych przez UMWP – kwota 22 836 502 zł, z tego:
  - a) „Budowa budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej”<sup>(WPF)</sup> – kwota 18 000 000 zł,
  - b) „Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku”<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 460 000 zł,
  - c) „Modernizacja infrastruktury serwerowej, sieciowej i bezpieczeństwa UMWP” – kwota 917 000 zł,
  - d) „Zakup 3 służbowych samochodów osobowych” – kwota 600 000 zł,
  - e) „Wsparcie procesu wdrażania EFS PT FEP 2021-2027” – kwota 568 300 zł,
  - f) „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 541 202 zł, z tego kwota 347 425 zł finansowana z budżetu UE, kwota 66 177 zł z budżetu państwa oraz kwota 127 600 zł ze środków własnych województwa, w ramach FERC 2021-2027,
  - g) „Regulacja stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku” – kwota 480 000 zł,
  - h) „Zakup agregatów do nowych jednostek klimatyzacyjnych” – kwota 150 000 zł,
  - i) „Modernizacja wentylacji Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku” – kwota 120 000 zł,
- 2) inwestycji realizowanych przez ZDW – kwota 350 000 zł, z tego:
  - a) „Modernizacja budynku biurowego RDW Puck” – kwota 250 000 zł,
  - b) „Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański”<sup>(WPF)</sup> – kwota 100 000 zł.

## Rozdział 75046

### Komisje egzaminacyjne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 000	0
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Dochody w kwocie 1 000 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 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- 2) opłat za egzaminy i wydanie świadectwa posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.



## Rozdział 75058

### Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	820 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>

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 770 000 zł oraz Stowarzyszenia Pomorskie w Azji<sup>(RPS)</sup>, 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	4 032 250
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 032 250</b>

W ramach rozdziału realizowane są zadania wynikające z uchwały nr 1027/XL/09 SWP z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego.

Zaplanowane wydatki na kwotę 4 032 250 zł, finansowane ze środków własnych, obejmują działania związane z promocją regionu oraz obsługą medialną, z tego:

- 1) politykę promocyjną – kwota 3 025 250 zł, poprzez m.in.:
  - a) promocję podczas m.in. Święta Województwa Pomorskiego, Samorządowego Forum Finansowego, Dnia Jedności Kaszubów, Światowego Zjazdu Kaszubów, Parady Bryczek w Szymbarku, Zjazdu Kociewiaków, Festiwalu Pomorskich Smaków, Pomorskiego Święta Plonów, Regat o Puchar Marszałka, Festiwalu Filmowego Millenium Docs Against Gravity, Pikniku Nauki Fahrenheita, Gęsina w Swołowie, zawodów jeździeckich Cavaliada Sopot 2025, 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, RockBlu Festiwal, World Refugee Day, animacji Spy Guy Pomorskie, wydarzeń na terenie województwa takich jak m.in. Medal Wolności Słowa, Campus Polska Przyszłości, cyklu wydarzeń promujących profilaktykę zdrowia „Pomorskie dla Zdrowia”, imprezy promującej tradycję Fischmarkt, zawodów sportowych na terenie województwa oraz eventów promujących województwo pomorskie (dzień Policji, Żuławy w Rytmie Disco, Futball Film Festiwal i inne) – kwota 1 619 250 zł,
  - b) promocję Województwa w bezpłatnych lokalnych gazetach oraz spotach reklamowych w radio – kwota 260 000 zł,
  - c) pozostałe usługi promocyjne, kampania społeczna oraz przegląd i monitorowanie mediów – kwota 210 000 zł,
  - d) organizację plebiscytów i konkursów w mediach lokalnych – kwota 200 000 zł,
  - e) zakup usług gastronomicznych, fotograficznych, konserwacji materiałów brandingowych oraz logistyki/nadzoru brandingowego – kwota 170 000 zł,

- f) 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 165 000 zł,
- g) wykonanie ulotek, kalendarzy, banerów, roll-upów, flyerów, tabliczek okolicznościowych, transkrypcja multimedialnych – kwota 121 000 zł,
- h) promocja Województwa w związku z ustanowieniem roku 2025 Rokiem Pomorskiego Rzemiosła – kwota 100 000 zł,
- i) projekt, wydruk, dostawę i dystrybucję Magazynu Pomorskie – kwota 85 000 zł,
- j) promocję województwa w filmie „Borsewicz ścigany” – kwota 50 000 zł,
- 2) obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 646 500 zł, w tym m.in. zakup książek, albumów, płyt, statuetek, medali, grafik, zestawów upominkowych, kwiatów,
- 3) funkcjonowanie redakcji UMWP – kwota 215 000 zł, w tym modernizację oprogramowania portali w ramach domeny wraz z podstronami, zakup oprogramowania wraz z usługą serwisu, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
- 4) kampanie marketingowe oparte na mediach społecznościowych, optymalizacja kampanii reklamowych – kwota 130 000 zł,
- 5) nagrody dla zasłużonych mieszkańców województwa pomorskiego – kwota 7 000 zł,
- 6) audyt dostępności cyfrowej strony internetowej pomorskie.eu oraz wybranych serwisów UMWP – kwota 5 000 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	315 000	315 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa w wysokości 315 000 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. 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 315 000 zł obejmują funkcjonowanie WRDS, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 270 063 zł, co stanowi 85,7% wszystkich planowanych wydatków oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44 937 zł, przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS. Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 r. wyniesie 1,7 etatu (bez zmian w porównaniu do roku 2024).

## Rozdział 75095

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 255 000	1 118 368
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 118 368</b>

Planowane dochody w kwocie 1 255 000 zł, stanowią dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PT FE 2021-2027) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego, przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”<sup>(WPF)</sup>, klasyfikowane w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 118 368 zł, stanowią:

- 1) bieżące dotacje celowe na działalność 3 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie województwa pomorskiego – kwota 899 901 zł, finansowana z budżetu państwa w ramach programu PT FE 2021-2027, w ramach dotacji celowej klasyfikowanej w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie,
- 2) składki członkowskie Województwa Pomorskiego finansowane ze środków własnych – kwota 218 467 zł, na rzecz:
  - a) Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 148 467 zł,
  - b) Euroregionu Bałtyk – kwota 35 000 zł,
  - c) Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – kwota 30 000 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
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w myśl której województwo może uczestniczyć w finansowaniu m.in. wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem Policji.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	-	87 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>87 000</b>	<b>100,0</b>

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
<b>Ogółem</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>

## **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	0
Majątkowe	0	87 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w wysokości 87 000 zł realizowane będą w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i 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.

## **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	1 427 698 634	0
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 427 698 634</b>	<b>0</b>

Zadania realizowane w ramach działu związane są z gromadzeniem dochodów budżetowych należnych województwu zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	1 427 698 634	100,0	0	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>1 427 698 634</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## 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
<b>Ogółem</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>

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 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a wydawanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów tych 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 o zezwolenie 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. 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	1 426 933 634	-
Majątkowe	0	-
<b>Ogółem</b>	<b>1 426 933 634</b>	<b>-</b>

Na planowane dochody w kwocie 1 426 933 633 zł składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – kwota 422 818 977 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – kwota 1 004 114 657 zł.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody samorządów na rok 2025 z tytułu udziału w PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas od podatku należnego.

Od 2025 r. wysokość udziału w podatkach dochodowych wynosi dla województwa:

- 1) w przypadku PIT – 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa,
- 2) w przypadku CIT – 2,30% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na 10 marca 2024 r., z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 12 ust. 2 w/w ustawy, tj. w wysokości 37,1% w przypadku dochodów podatników podatku PIT oraz 29,5% w przypadku dochodów podatników podatku CIT.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PIT</b>	<b>CIT</b>
Dochody podatników	88 114 822 650	33 712 091 895
Zwaloryzowane dochody podatników	120 805 421 853	43 657 158 999
Wysokość udziału w podatku dochodowym	0,35%	2,30%
<b>Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym należne województwu</b>	<b>422 818 977</b>	<b>1 004 114 657</b>

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

- 1) z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- 2) z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Porównanie planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych 2025/2024:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Zmiana %</b>
Wpływy z PIT	143 803 187	422 818 977	+194,0
Wpływy z CIT	1 011 761 035	1 004 114 657	- 0,8
<b>Ogółem</b>	<b>1 155 564 222</b>	<b>1 426 933 634</b>	<b>+23,5</b>

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych należne województwu w 2025 r. będą o 271 369 412 zł wyższe niż w 2024 r. przy równoczesnym zmniejszeniu subwencji ogólnej o 238 027 193 zł.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w ramach zwiększonych wpływów z tytułu PIT i CIT w 2025 r. w miejsce dotychczasowych części subwencji ogólnej (wg projektu na 2024 r. na łączną kwotę

246 179 982 zł) finansowane będą potrzeby oświatowe, ekologiczne i rozwojowe województwa skalkulowane przez Ministra Finansów w łącznej kwocie 150 709 550 zł (szerzej w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	-	14 464 673
Majątkowe	-	0
<b>Ogółem</b>	-	<b>14 464 673</b>

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

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	-	-	14 464 673	100,0
<b>Ogółem</b>	-	-	<b>14 464 673</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji	9 953 944	9 953 944
Obsługa zadłużenia z tytułu planowanych pożyczek lub kredytów	4 510 729	4 510 729
<b>Ogółem</b>	<b>14 464 673</b>	<b>14 464 673</b>

## **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	-	14 464 673
Majątkowe	-	0
<b>Ogółem</b>	-	<b>14 464 673</b>

Planowane w kwocie 14 464 673 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 01.01.2025	Zadłużenie na 31.12.2025
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2009 r.	24 000 000	7 500 000
Bank PEKAO S.A.	obligacje komunalne wyemitowane w 2011 r.	11 000 000	0
Bank Rozwoju Rady Europy (CEB)	pożyczka długoterminowa z 2018 r.	155 000 000	147 500 000

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2025	Zadłużenie na 31.12.2025
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2020 r.	6 200 761	5 605 488
Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka długoterminowa z 2023 r. z limitem do wykorzystania w 2025 r. w kwocie 270 000 000 zł	30 000 000	300 000 000
Bank krajowy	pożyczka / kredyt do zaciągnięcia w 2025 r.	0	11 500 000
<b>Ogółem</b>		<b>226 200 761</b>	<b>472 105 488</b>

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	132 589 137	30 000 000
Majątkowe	599 852 283	70 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>732 441 420</b>	<b>100 000 000</b>

Rozliczenia w ramach działu dotyczą transferu środków na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa takich jak: subwencja ogólna, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz rezerw ogólnych i celowych tworzonych zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	17 001 468	2,3	100 000 000	100,0
Budżet państwa	130 500 000	17,8	0	0,0
Środki europejskie	580 113 963	79,2	0	0,0
Pozostałe	4 825 989	0,7	0	0,0
<b>Ogółem</b>	<b>732 441 420</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100,0</b>

## **Rozdział 75802**

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	8 152 789	0
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>8 152 789</b>	<b>0</b>

Na planowane dochody w kwocie 8 152 789 zł składa się subwencja ogólna ustalona przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.



W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje ta jednostka samorządu terytorialnego, w przypadku której spełnione są warunki, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, tj. kwota potrzeb finansowych ustalonych na rok 2025, jest wyższa niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Warunek ten nie jest spełniony w przypadku województwa pomorskiego:

Wyszczególnienie	Plan 2025
Potrzeby finansowe, z tego:	158 862 340
potrzeby wyrównawcze	0
potrzeby oświatowe	62 667 652
potrzeby rozwojowe	78 811 422
potrzeby ekologiczne	9 230 477
potrzeby uzupełniające	8 152 789
Kwota kalkulacyjna (różnica między PIT i CIT na 2025 r. wg uchylonej i nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	253 918 520
Kwota potrzeb finansowych niepokryta kwotą kalkulacyjną	0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>8 152 789</b>

Wysokość należnych województwu pomorskiemu dochodów z tytułu subwencji ogólnej została ustalona na poziomie odpowiadającym potrzebom uzupełniającym na rok 2025. Powyższe środki będą przekazywane na rachunek województwa w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

## **Rozdział 75814**

### **Różne rozliczenia finansowe**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	8 848 679	0
Majątkowe	4 825 989	0
<b>Ogółem</b>	<b>13 674 668</b>	<b>0</b>

Dochody zaplanowane w wysokości 13 674 668 zł dotyczą różnych rozliczeń finansowych i obejmują:

- 1) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa – kwota 8 848 679 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 4 825 989 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rozdziałach:
  - a) 85120 Lecznictwo psychiatryczne – kwota 3 500 000 zł,
  - b) 92118 Muzea – kwota 1 325 989 zł.

## **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	30 000 000
Majątkowe	0	70 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>

Na zaplanowane wydatki w wysokości 100 000 000 zł składają się:

- 1) rezerwa ogólna – kwota 25 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe – kwota 75 000 000 zł, z tego:
  - a) rezerwy na zadania bieżące – kwota 5 000 000 zł:
    - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 000 000 zł,
    - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1 864 000 zł,
    - zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 136 000 zł,
  - b) rezerwy na zadania inwestycyjne – kwota 70 000 000 zł:
    - finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 59 623 000 zł,
    - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 4 000 000 zł,
    - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 3 100 000 zł,
    - zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 2 477 000 zł,
    - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 800 000 zł.

Zaplanowana kwota rezerw jest zgodna z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl którego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe w 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 2025	Próg ustawowy (%)
Rezerwa ogólna	25 000 000	0,89	0,1-1,0
Rezerwy celowe, w tym:	75 000 000	2,68	max 5,0
rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	5 100 000	0,51	min. 0,5*

\*) nie mniej niż 0,5% wydatków zaplanowanych na rok 2025, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki przeznaczone na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

## **Rozdział 75865**

### **Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 569 596	0
Majątkowe	367 406 294	0
<b>Ogółem</b>	<b>368 975 890</b>	<b>0</b>

Zaplanowane dochody w wysokości 368 975 890 zł dotyczą środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEP 2021-2027 EFRR) i obejmują:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu – kwota 35 000 000 zł (w tym 14 000 000 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa),
- 2) płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 333 975 890 zł.

Środki w ramach FEP 2021-2027 EFRR po stronie wydatkowej rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) dotacja celowa z budżetu środków europejskich („7”) w kwocie 1 220 296 zł, została przeznaczona na realizację zadań w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- 2) dotacja celowa z budżetu środków europejskich („7”) w kwocie 332 755 594 zł, została przeznaczona na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych w rozdziałach:
  - 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 85 150 000 zł,
  - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 207 234 240 zł,
  - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 40 227 061 zł,
  - 85395 Pozostała działalność – kwota 144 293 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa („9”) w kwocie 35 000 000 zł, została przeznaczona na realizację zadań finansowanych w ramach:
  - a) wydatków bieżących w kwocie 349 300 zł, w rozdziałach:
    - 85111 Szpitale ogólne – kwota 62 288 zł,
    - 85195 Pozostała działalność – kwota 35 319 zł,
    - 90095 Pozostała działalność – kwota 215 000 zł,
    - 92195 Pozostała działalność – kwota 36 693 zł,
  - b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 34 650 700 zł, w rozdziałach:
    - 15011 Rozwój przedsiębiorczości – kwota 3 469 400 zł,
    - 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 20 000 000 zł,
    - 70095 Pozostała działalność – kwota 3 400 000 zł,
    - 85111 Szpitale ogólne – kwota 2 815 731 zł,
    - 85195 Pozostała działalność – kwota 399 796 zł,
    - 90095 Pozostała działalność – kwota 4 000 000 zł,
    - 92195 Pozostała działalność – kwota 565 773 zł.

## **Rozdział 75866**

### **Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	108 135 550	0
Majątkowe	4 600 000	0
<b>Ogółem</b>	<b>112 735 550</b>	<b>0</b>

Zaplanowane w wysokości 112 735 550 zł dochody dotyczą środków z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (FEP 2021-2027 EFS+) i obejmują:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 82 807 950 zł (w tym 6 072 400 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 29 927 600 zł (w tym 8 327 600 zł ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa).

Środki w ramach FEP 2021-2027 EFS+ po stronie wydatkowej rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 107 540 777 zł, finansowane:
  - a) z budżetu środków europejskich („7”), zostały przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 16 688 162 zł,
  - b) z budżetu państwa („8”) w kwocie 62 172 400 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań w rozdziałach:
    - 75018 Urzędy marszałkowskie – kwota 57 836 975 zł,
    - 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 4 335 425 zł,
  - c) z budżetu państwa („9”), zostały przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 28 680 215 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 4 600 000 zł, finansowane:
  - a) z budżetu państwa („8”) w kwocie 3 400 000 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań w rozdziałach:
    - 71095 Pozostała działalność – kwota 2 916 945 zł,
    - 75018 Urzędy marszałkowskie – kwota 483 055 zł,
  - b) z budżetu państwa („9”), zostały przeznaczone na realizację zadań w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 200 000 zł.

## Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	5 882 523	0
Majątkowe	223 020 000	0
<b>Ogółem</b>	<b>228 902 523</b>	<b>0</b>

Zaplanowane w wysokości 228 902 523 zł dochody dotyczą środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i obejmują dotacje celowe bieżące (kwota 5 882 523 zł) i inwestycyjne (kwota 223 020 000 zł) z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w rozdziałach:

- 1) 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – kwota 5 875 500 zł,
- 2) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – kwota 223 027 023 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 076 004	68 976 032
Majątkowe	0	34 000
<b>Ogółem</b>	<b>2 076 004</b>	<b>69 010 032</b>

Do zadań województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Powyższe zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i wynikają z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wykonują je następujące jednostki oświaty, dla których województwo jest organem prowadzącym:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW), w ramach którego funkcjonuje:
  - a) przedszkole specjalne,
  - b) szkoła podstawowa specjalna,
  - c) 5 szkół zawodowych specjalnych,
  - d) liceum ogólnokształcące specjalne,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW), w ramach którego funkcjonuje:
  - a) szkoła podstawowa specjalna,
  - b) szkoła zawodowa specjalna,
- 3) pięć policealnych szkół medycznych:
  - a) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku (PMSP w Gdańsku),
  - b) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni (PMSP w Gdyni),
  - c) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku (PMSP w Słupsku),
  - d) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie (PMSP w Sztumie),
  - e) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim (PMSP w Starogardzie Gdańskim),
- 4) dwie placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli:
  - a) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN),
  - b) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (PODN),
- 5) dwie pomorskie biblioteki pedagogiczne:
  - a) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (PBP w Gdańsku),
  - b) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku (PBP w Słupsku).

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	318 490	15,3	67 252 518	97,5
Budżet państwa	1 682 000	81,0	1 682 000	2,4
Środki europejskie	75 514	3,7	75 514	0,1
<b>Ogółem</b>	<b>2 076 004</b>	<b>100,0</b>	<b>69 010 032</b>	<b>100,0</b>

W 2025 r. źródłem finansowania wydatków na zadania oświatowe zgodnie z zasadami wynikającymi z nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w miejsce dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej będą zwiększone wpływy z tytułu PIT i CIT.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)	60 352 168	0
Potrzeby oświatowe wg kalkulacji Ministra Finansów finansowane w ramach zwiększenia PIT i CIT	x	62 667 652

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Jednostka	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	66 441 822	0	0	66 441 822
Organizacja doradztwa metodycznego	0	1 682 000	0	1 682 000
Działania z zakresu edukacji i na rzecz podniesienia jakości edukacji <sup>(RPS)</sup>	424 960	0	0	424 960
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	233 636	0	0	233 636
CogniQuest <sup>(WPF)</sup>	0	0	75 514	75 514
Pozostała działalność	152 100	0	0	152 100
<b>Ogółem</b>	<b>67 252 518</b>	<b>1 682 000</b>	<b>75 514</b>	<b>69 010 032</b>

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych wyniesie 437,14 etatów, tj. o 23,09 etatów więcej w porównaniu do 2024 r. Zmiany w zatrudnieniu wynikają z większej liczby oddziałów w szkołach prowadzonych w ramach SOSW w Wejherowie oraz dużego zainteresowania kierunkami: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, terapia zajęciowa, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny w PMSP.

## Rozdział 80102

### Szkoły podstawowe specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	7 449 351
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>7 449 351</b>

Zadania realizowane w ramach rozdziału dotyczą funkcjonowania podstawowych szkół specjalnych wchodzących w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie. Szkoły realizują zadania dydaktyczne, terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie do samodzielnego życia. Programy nauczania są dostosowane do możliwości uczniów i realizowane w małych grupach. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.

Plan wydatków w kwocie 7 449 351 zł finansowany ze środków własnych dotyczy funkcjonowania w/w jednostek oświatowych i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 936 051 zł (93,1% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 4 999 167 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 513 300 zł (6,9% planu), m.in. z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia,

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	6 133 806	427 278	6 561 084

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
MOW w Kwidzynie	802 245	86 022	888 267
<b>Ogółem</b>	<b>6 936 051</b>	<b>513 300</b>	<b>7 449 351</b>

W 2025 r. planuje się kształcenie 101 uczniów, przy zatrudnieniu na poziomie 49,75 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.), z czego SOSW w Wejherowie – 44,33 etatów i MOW w Kwidzynie – 5,42 etatów).

## **Rozdział 80105**

### **Przedszkola specjalne**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 181 506
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 181 506</b>

Zadania w ramach rozdziału realizuje Przedszkole dla niesłyszących w Wejherowie wchodzące w skład SOSW w Wejherowie, do którego uczęszczają dzieci niesłyszące i słabosłyszące. Placówka prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. Zajęcia realizowane są w małych grupach w oparciu o programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.

Plan wydatków w kwocie 2 181 506 zł finansowany ze środków własnych dotyczy funkcjonowania w/w jednostki i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 953 665 zł (89,6% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 1 427 354 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 227 841 zł (10,4% planu), m.in. zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

W 2025 r. planuje się, że do przedszkola uczęszczać będzie 104 wychowanków, a zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 15,25 etatów (o 1 mniej w porównaniu do 2024 r.).

## **Rozdział 80116**

### **Szkoły policealne**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	102 660	19 334 943
Majątkowe	0	34 000
<b>Ogółem</b>	<b>102 660</b>	<b>19 368 943</b>

Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane są przez PMSP w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sztumie i Starogardzie Gdańskim. Szkoły kształcą słuchaczy w zawodach medycznych i społecznych, ściśle współpracują z placówkami leczenia otwartego i zamkniętego, z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej, a także aktywnie działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. Słuchacze czynnie uczestniczą między innymi w zajęciach wolontariatu oraz współpracują ze stacjami krwiodawstwa.

Na plan dochodów w kwocie 102 660 zł składają się:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 85 430 zł,
- 2) wpływy z usług, różnych opłat i pozostałych dochodów – kwota 17 230 zł.

Plan wydatków w kwocie 19 368 943 zł dotyczy funkcjonowania w/w jednostek oświatowych i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 16 601 045 zł (85,7% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 8 601 484 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 733 898 zł (14,1% planu), m.in. na zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i niezbędnych pomocy dydaktycznych,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 34 000 zł (0,2% planu), z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z montażem w PMSP w Gdyni.

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	5 191 152	726 298	0	5 917 450
PMSP w Gdyni	3 134 260	698 319	34 000	3 866 579
PMSP w Słupsku	3 125 103	459 903	0	3 585 006
PMSP w Sztumie	2 561 193	496 801	0	3 057 994
PMSP w Starogardzie Gdańskim	2 589 337	352 577	0	2 941 914
<b>Ogółem</b>	<b>16 601 045</b>	<b>2 733 898</b>	<b>34 000</b>	<b>19 368 943</b>

Łącznie we wszystkich szkołach planowane jest w 2025 r. kształcenie 1 019 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, technik ortopeda, technik dentystyczny oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych wyniesie 145,67 etatów (o 14,74 więcej w porównaniu do 2024 r.), z czego:

- 1) PMSP w Gdańsku – 51,18 etatów,
- 2) PMSP w Słupsku – 25,09 etatów,
- 3) PMSP w Starogardzie – 23,93 etatów,
- 4) PMSP w Gdyni – 23,64 etatów,
- 5) PMSP w Sztumie – 21,83 etatów.

## Rozdział 80121

### Licea ogólnokształcące specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	944 053
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>944 053</b>

Zadania w ramach rozdziału realizuje liceum ogólnokształcące specjalne wchodzące w skład SOSW w Wejherowie. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną i terapeutyczną mającą na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia. W małych grupach prowadzone są zajęcia



w oparciu o programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących oraz zajęcia rewalidacyjne.

Plan wydatków w kwocie 944 053 zł finansowany ze środków własnych dotyczy działalności w/w jednostki i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 882 559 zł (93,5% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 743 113 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 61 494 zł (6,5% planu), m.in. na zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia.

Liczbę uczniów oszacowano na poziomie 16 osób, a zatrudnienie na 2025 r. zaplanowano na poziomie 6,59 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

## Rozdział 80134

### Szkoły zawodowe specjalne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	7 068 067
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>7 068 067</b>

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie.

Specjalne szkoły ponadpodstawowe przy SOSW w Wejherowie realizują zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, w miarę ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w nauczaniu stosuje się metodę ustną. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i w kuchni ośrodka.

W MOW w Kwidzynie funkcjonują szkoły dla uczennic niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Edukacja przygotowuje do pracy w branży gastronomicznej i fryzjerskiej. Praktyki ze względu na specyfikę ośrodka odbywają u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Działania dostosowane są do możliwości i potrzeb psychofizycznych wychowanek realizowanych zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym.

Plan wydatków w kwocie 7 068 067 zł finansowany ze środków własnych dotyczy funkcjonowania w/w jednostek i obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 473 025 zł (91,6% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 4 875 045 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 595 042 zł (8,4% planu), m.in. na odpisy na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

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	5 202 021	474 267	5 676 288
MOW w Kwidzynie	1 271 004	120 775	1 391 779
<b>Ogółem</b>	<b>6 473 025</b>	<b>595 042</b>	<b>7 068 067</b>

Łącznie w ośrodkach zaplanowano w 2025 r. kształcenie 121 uczniów, przy zatrudnieniu na poziomie 39,95 etatu z czego: SOSW w Wejherowie – 31,63 etatów (o 6,97 więcej w porównaniu do 2024 r.), MOW w Kwidzynie – 8,32 etatów (o 0,87 więcej w porównaniu do 2024 r.).

## Rozdział 80140

### Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	140 700	13 394 426
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>140 700</b>	<b>13 394 426</b>

Podnoszeniem poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie województwa pomorskiego zajmują się: PCEN w Gdańsku oraz PODN w Słupsku. Zadanie realizowane jest poprzez szkolenia rad pedagogicznych, konferencje, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, seminaria.

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 13 394 426 zł finansowany ze środków własnych dotyczy:

- 1) funkcjonowania PCEN i PODN – kwota 13 233 966 zł, (98,8% planu), z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11 511 218 zł, (87,0% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 4 323 722 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 722 748 zł, (13,0% planu), m.in. na zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia,

Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe w podziale na grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
PCEN w Gdańsku	7 934 067	1 266 279	9 200 346
PODN w Słupsku	3 577 151	456 469	4 033 620
<b>Ogółem</b>	<b>11 511 218</b>	<b>1 722 748</b>	<b>13 233 966</b>

- 2) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji<sup>(RPS)</sup> – kwota 160 460 zł (1,2% planu):
  - 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.

Planowane zatrudnienie w 2025 r. wyniesie ogółem 77,15 etatów (o 0,96 więcej w porównaniu do 2024 r.), z czego PCEN w Gdańsku – 52,40 etatów, PODN w Słupsku – 24,75 etatów.

## Rozdział 80146

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	1 682 000	1 915 636
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 915 636</b>

Plan dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 682 000 zł na zadania realizowane przez PCEN w Gdańsku oraz PODN w Słupsku na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan wydatków w kwocie 1 915 636 zł obejmuje:

- 1) organizację doradztwa metodycznego – kwota 1 682 000 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 610 558 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 1 329 120 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 71 442 zł, 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) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 233 636 zł, finansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którą samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 0,8% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

## Rozdział 80147

### Biblioteki pedagogiczne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	75 130	15 062 959
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>75 130</b>	<b>15 062 959</b>

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez PBP w Gdańsku z ośmioma filiami (w Chojnicach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie) oraz PBP w Słupsku z czterema filiami (w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku). Ich głównym zadaniem jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Planowane dochody w kwocie 75 130 zł obejmują:

- 1) wpływy ze świadczonych usług – kwota 54 530 zł,
- 2) pozostałe dochody – kwota 20 600 zł.

Plan wydatków w kwocie 15 062 959 zł finansowany ze środków własnych dotyczy:

- 1) funkcjonowania PBP – kwota 15 032 459 zł (99,8% planu), z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12 184 942 zł, (81,1% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 6 731 440 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 847 517 zł (18,9% planu), m.in. na zakup usług (wsparcie techniczne oprogramowania bibliotecznego), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek,

Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe w podziale na grupy wydatków:

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
PBP Gdańsk	7 605 952	1 738 793	9 344 745
PBP Słupsk	4 578 990	1 108 724	5 687 714
<b>Ogółem</b>	<b>12 184 942</b>	<b>2 847 517</b>	<b>15 032 459</b>

- 2) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji<sup>(RPS)</sup> – kwota 30 500 zł (0,2% planu):
  - 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.

Planowane zatrudnienie w 2025 r. wyniesie ogółem 100,50 etatów (o 0,33 więcej w porównaniu do 2024 r.), z czego PBP w Gdańsku – 61,00 etatów, PBP w Słupsku – 39,50 etatów.

## Rozdział 80151

### Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	286 202
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>286 202</b>

W ramach planu wydatków w kwocie 286 202 zł realizowane będą kwalifikacyjne kursy w zawodzie opiekunka dziecięca, organizowane przez PMSP w Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Na wydatki finansowane ze środków własnych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 232 277 zł (81,2% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 159 280 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 53 925 zł (18,8% planu), m.in. na zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

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	162 402	33 329	<b>195 731</b>

Jednostka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki bieżące	Razem plan wydatków
PMSP w Sztumie	69 875	20 596	90 471
<b>Ogółem</b>	<b>232 277</b>	<b>53 925</b>	<b>286 202</b>

W 2025 r. liczbę słuchaczy oszacowano na poziomie 56 osób, a zatrudnienie kształtować się będzie na poziomie 2,28 etatów. (o 0,22 więcej w porównaniu do 2024 r.).

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	75 514	1 338 889
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>75 514</b>	<b>1 338 889</b>

Planowane dochody w kwocie 75 514 zł obejmują dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „CogniQuest”<sup>(WPF)</sup> w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji szkolnej.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 338 889 zł obejmują:

- 1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych – kwota 1 263 375 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) odpis na ZFŚS dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) jednostek oświaty prowadzonych przez Województwo Pomorskie, naliczanych zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – kwota 877 275 zł,
  - b) dotacje celowe z budżetu województwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań edukacyjnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym<sup>(RPS)</sup> – kwota 200 000 zł,
  - c) promocję województwa podczas wydarzeń edukacyjnych – kwota 150 000 zł,
  - d) nagrody w ramach konkursu Nauczyciel Pomorza<sup>(RPS)</sup> – kwota 34 000 zł,
  - e) obsługę Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – kwota 2 100 zł,
- 2) wydatki na realizację projektu „CogniQuest”<sup>(WPF)</sup> – kwota 75 514 zł. finansowana ze środków europejskich, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie przewodników wspierających nauczycieli w pracy dydaktycznej, a także materiałów do wykorzystania podczas warsztatów na zajęciach z nauczycielami i z uczniami.

Celem projektu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, w tym rozpoznawanie własnych talentów, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się ucznia oraz rozwijanie posiadanych umiejętności uczenia się przez całe życie.

## **Dział 851**

### **Ochrona zdrowia**

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	71 835 238	89 312 756
Majątkowe	0	77 975 203
<b>Ogółem</b>	<b>71 835 238</b>	<b>167 287 959</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i dotyczą promocji i ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także poprawy dostępności i jakości usług medycznych na obszarze województwa pomorskiego oraz podniesienia efektywności pomorskich podmiotów leczniczych. Dział obejmuje również realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących m.in. staży i specjalizacji medycznych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	3 481 000	4,8	92 106 738	55,1
Budżet państwa	68 030 000	94,7	71 343 134	42,6
Środki europejskie	324 238	0,5	338 087	0,2
Pozostałe	0	0	3 500 000	2,1
<b>Ogółem</b>	<b>71 835 238</b>	<b>100,0</b>	<b>167 287 959</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 3 313 134 zł i środki z RFPŁ – kwota 3 500 000 zł) na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych, z tego:	71 092 676	3 215 527	0	3 500 000	77 808 203
dotacje celowe	42 439 085	3 215 527	0	0	45 654 612
wydatki inwestycyjne	22 253 591	0	0	3 500 000	25 753 591
dokapitalizowanie podmiotów leczniczych	6 400 000	0	0	0	6 400 000
Funkcjonowanie WOMP	12 684 171	0	0	0	12 684 171
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 860	68 030 000	0	0	68 232 860
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	750 000	0	0	0	750 000
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	58 230	0	338 087	0	396 317
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument	0	0	105 167	0	105 167
Interreg Europa 2021-2027	58 230	0	232 920	0	291 150
Pozostałe zadania	7 318 801	97 607			7 406 408
<b>Ogółem</b>	<b>92 106 738</b>	<b>71 343 134</b>	<b>338 087</b>	<b>3 500 000</b>	<b>167 287 959</b>

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich w kwocie 338 087 zł będą refundowane w latach 2025-2027.

## Rozdział 85111

### Szpitale ogólne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	562 288
Majątkowe	0	35 215 731
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>35 778 019</b>

Planowane wydatki w kwocie 35 778 019 zł obejmują:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Struktura %
Wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego	58 281	34 313 023	34 371 304	96,1
Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze	4 007	902 708	906 715	2,5
Usługa TeleKTG <sup>(RPS)</sup>	500 000	0	500 000	1,4
<b>Ogółem</b>	<b>562 288</b>	<b>35 215 731</b>	<b>35 778 019</b>	<b>100,0</b>

**Planowane wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego:**

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	36 625	13 596 311	13 632 936
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	16 458	10 230 114	10 246 572
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	0	5 003 476	5 003 476
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	0	3 500 000	3 500 000
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	5 198	1 983 122	1 988 320
<b>Ogółem</b>	<b>58 281</b>	<b>34 313 023</b>	<b>34 371 304</b>

**Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni**

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie – etap I <sup>(WPF)(RPS)</sup>	6 000 000	0	6 000 000
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. <sup>(WPF)(RPS)</sup>	3 750 000	0	3 750 000
Modernizacja Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	3 500 000	0	3 500 000
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie <sup>(RPS)</sup>	0	311 931	311 931
Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie <sup>(RPS)</sup>	0	71 005	71 005
<b>Ogółem</b>	<b>13 250 000</b>	<b>382 936</b>	<b>13 632 936</b>

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

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
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 <sup>(WPF)(RPS)</sup>	8 250 000	0	8 250 000
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o.o. <sup>(WPF)(RPS)</sup>	1 000 000	0	1 000 000
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	0	995 973	995 973
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – COPERNICUS PL Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	0	599	599
<b>Ogółem</b>	<b>9 250 000</b>	<b>996 572</b>	<b>10 246 572</b>

**Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.**

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	5 000 000	0	5 000 000
Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie	0	3 476	3 476
<b>Ogółem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 476</b>	<b>5 003 476</b>

**Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.**

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	3 500 000	3 500 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

**Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.**

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. <sup>(WPF)(RPS)</sup>	1 400 000	0	1 400 000
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	0	469 374	469 374
Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I <sup>(RPS)</sup>	0	118 946	118 946
<b>Ogółem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>588 320</b>	<b>1 988 320</b>

**Wydatki majątkowe na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze**

Plan wydatków w wysokości 906 715 zł obejmuje wsparcie dotacyjne przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia, 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 831 477 zł,
- 2) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych – kwota 8 080 zł.

### Usługa teleKTG<sup>(RPS)</sup>

Planowane wydatki w kwocie 500 000 zł sfinansowane ze środków własnych przeznaczone zostaną na kompleksowe wsparcie kobiet ciężarnych w trzecim trymestrze poprzez zdalną opiekę położniczą o klinicznej jakości, której celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa rodzącom.

Wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Środki własne	500 000	32 400 000	32 900 000
Budżet państwa	62 288	2 815 731	2 878 019
<b>Razem</b>	<b>562 288</b>	<b>35 215 731</b>	<b>35 778 019</b>

Współfinansowanie krajowe projektów (realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020) na kwotę 2 878 019 zł klasyfikowane jest w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

## Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	42 000	42 000
Majątkowe	0	42 009 705
<b>Ogółem</b>	<b>42 000</b>	<b>42 051 705</b>

Planowane dochody w wysokości 42 000 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. 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 34 500 zł,
- 2) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 7 500 zł.

Planowane wydatki w podziale na jednostki organizacyjne:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzjana w Starogardzie Gdańskim	31 190 620
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	9 317 475
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	1 501 610
<b>Ogółem</b>	<b>42 009 705</b>

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

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim <sup>(WPF)</sup>	12 340 000	0	12 340 000
Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosectorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim <sup>(WPF)</sup>	2 100 590	0	2 100 590
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim <sup>(WPF)(RPS)</sup>	5 000 000	0	5 000 000
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim <sup>(WPF)(RPS)</sup>	8 250 030	3 500 000	11 750 030
<b>Ogółem</b>	<b>27 690 620</b>	<b>3 500 000</b>	<b>31 190 620</b>

Pozostałe źródła obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

### Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku <sup>(WPF)(RPS)</sup>	8 730 000	8 730 000
Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku <sup>(WPF)(RPS)</sup>	587 475	587 475
<b>Ogółem</b>	<b>9 317 475</b>	<b>9 317 475</b>

### Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Przebudowa i wyposażenie dwóch budynków CZP w Słupsku celem rozszerzenia działalności Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych i uruchomienia Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego dla dzieci – wkład własny <sup>(WPF)(RPS)</sup>	1 501 610	1 501 610
<b>Ogółem</b>	<b>1 501 610</b>	<b>1 501 610</b>

Wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Środki własne	0	38 509 705	38 509 705
Budżet państwa	42 000	0	42 000
Pozostałe	0	3 500 000	3 500 000
<b>Razem</b>	<b>42 000</b>	<b>42 009 705</b>	<b>42 051 705</b>

## Rozdział 85148 Medycyna pracy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 302 000	12 740 031
Majątkowe	0	167 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 302 000</b>	<b>12 907 031</b>

Zadania w rozdziale realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP) i dotyczą ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz kształtowanie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy województwa pomorskiego.

Planowane dochody w kwocie 3 302 000 zł obejmują:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych przez WOMP usług medycznych – kwota 3 300 000 zł,
- 2) wpływy z odsetek – 2 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 12 907 031 zł finansowane ze środków własnych dotyczą:

- 1) funkcjonowania WOMP – kwota 12 684 171 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 758 439 zł (76,9% planu). Średnie zatrudnienie w WOMP w 2025 r. wyniesie 55 etatów (bez zmian w stosunku do roku 2024 r.);
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 758 732 zł (21,8% 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, nowego serwera i agregatu prądotwórczego – kwota 167 000 zł (1,3% planu),
- 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – kwota 202 860 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 190 860 zł (94,1% planu),
  - b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 12 000 zł (5,9% 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 z dnia 1 października 2024 r. 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 202 860 zł do czasu przyznania dotacji celowej zabezpieczono w ramach środków własnych;

- 3) zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pracujących<sup>(RPS)</sup> – kwota 20 000 zł.

## Rozdział 85149

### Programy polityki zdrowotnej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	450 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>

Planowane wydatki w kwocie 450 000 zł finansowane ze środków własnych obejmują:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 400 000 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – kwota 50 000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację oraz opracowanie i wdrożenie nowych profilaktycznych programów polityki zdrowotnej<sup>(RPS)</sup>.

## Rozdział 85152

### Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	205 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>

Planowane wydatki w kwocie 205 000 zł finansowane ze środków własnych dotyczą:

- 1) „Prowadzenia punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 200 000 zł.  
Projekt jest realizowany na podstawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV 2022-2026. W 2025 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<sup>(RPS)</sup> – kwota 5 000 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
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

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 będą ze środków pochodzących ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi klasyfikowanych w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

## **Rozdział 85154**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	0	670 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>

Na plan wydatków w kwocie 670 000 zł składają się:

- 1) dotacje celowe w wysokości 370 000 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 300 000 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<sup>(RPS)</sup>, 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.

Wydatki finansowane będą ze środków pochodzących ze sprzedaży zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi klasyfikowanych 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	68 167 000	68 226 201
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>68 167 000</b>	<b>68 226 201</b>

Planowane dochody w kwocie 68 167 000 zł obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – kwota 67 988 000 zł,
- 2) dochody WOMP stanowiące zwrot z Ministerstwa Zdrowia za wynagrodzenie wraz z pochodnymi (bez premii regulaminowej oraz składki na Fundusz pracy) lekarza rezydenta odbywającego staż specjalizacyjny – kwota 179 000 zł.

Zaplanowane koszty w łącznej kwocie 68 226 201 zł obejmują wydatki:

- 1) w ramach dotacji celowej z budżetu w kwocie 67 988 000 z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – kwota 67 928 099 zł,
  - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących w/w zadania zlecone – kwota 49 257 zł,
  - c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 10 644 zł,
- 2) związane z odbyciem stażu rezydenckiego w WOMP w kwocie 238 201 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenie lekarza rezydenta skierowanego do WOMP przez Pomorski Urząd Wojewódzki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia szkolenia specjalistycznego z zakresu medycyny pracy zostanie sfinansowane z refundacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia (kwota 179 000 zł) oraz ze środków własnych (kwota 59 201 zł).

## Rozdział 85195

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	324 238	6 337 236
Majątkowe	0	582 767
<b>Ogółem</b>	<b>324 238</b>	<b>6 920 003</b>

Na planowane dochody ze środków europejskich w wysokości 324 238 zł składają się dotacje celowe w ramach programów:

- 1) Interregional Innovation Investments Instrument (I3) z przeznaczeniem na realizację projektu „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”<sup>(WPF)</sup> – kwota 65 578 zł,

- 2) Interreg Europa 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 258 660 zł.

Planowane wydatki w wysokości 6 920 003 zł obejmują:

- 1) zadania związane z regionalną platformą e-usług zdrowotnych – kwota 3 750 000 zł, finansowana ze środków własnych, z tego na:
  - a) utrzymanie funkcjonowania regionalnej platformy e-zdrowie – kwota 2 000 000 zł,
  - b) zapewnienie Usługi Operatora Regionalnej Platformy Zdrowia<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 750 000 zł,
- 2) zadania z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków własnych<sup>(RPS)</sup> – kwota 2 155 400 zł, z tego na:
  - a) działania promocyjne – kwota 600 000 zł,
  - b) realizację programów: „Doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”, „Wolontariat szpitalny”, „Pomorski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego” – kwota 580 000 zł,
  - c) współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej – kwota 480 000 zł,
  - d) udział podmiotów leczniczych WP w Projekcie „!Pomorskie dla Zdrowia” – kwota 218 000 zł,
  - e) realizacja programu świadomościowego pt. „Zdrowy tryb życia” – kwota 100 000 zł,
  - f) audyty zewnętrzne w podmiotach leczniczych – kwota 100 000 zł,
  - g) prace rozwojowe systemu business intelligence uruchomionego w ramach projektu Pomorskie e-Zdrowie – kwota 60 400 zł,
  - h) organizację spotkań w ramach Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia – kwota 17 000 zł,
- 3) wsparcie dotacyjne projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) finansowane w ramach dochodów klasyfikowanych w dziale 758 Różne rozliczenia – kwota 435 115 zł, tj. 6,3% planu, z tego na:
  - a) dotacje bieżące – kwota 35 319 zł,
  - b) dotacje inwestycyjne – kwota 399 796 zł,
- 4) projekty wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich – kwota 396 317 zł, z tego:
  - a) „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”<sup>(WPF)(RPS)</sup> w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 291 150 zł, finansowana ze środków europejskich (kwota 232 920 zł) oraz środków własnych (kwota 58 230 zł). Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki w obszarze zdrowia w zakresie specjalizacji i rozpowszechniania usług telezdrowia dla osób starszych i osób z ograniczeniami. Planowane działania w ramach projektu dotyczą organizacji spotkań dla lokalnych interesariuszy, organizacji webinarów i wizyt studyjnych w Polsce oraz w krajach partnerów projektu;
  - b) „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”<sup>(WPF)</sup> – kwota 105 167 zł, finansowana ze środków europejskich. Celem projektu jest dostosowanie ekosystemu, w którym funkcjonuje ochrona zdrowia, do efektywnego, sprawniejszego i bardziej przejrzystego wdrażania nowoczesnych rozwiązań zarówno w krajach i regionach uczestniczących w projekcie, jak i w całej Unii Europejskiej. Planowane działania w 2025 r. to: wizyta partnerska w Rumunii, organizacja wizyty Partnerskiej w Polsce i działania związane z utworzeniem przez interesariuszy opracowań biznesowych w zakresie tematycznym projektu;
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne wynikające z rozliczenia projektu „Pomorskie e-Zdrowie”<sup>(RPS)</sup> – kwota 182 971 zł, związana z końcowym odbiorem regionalnej platformy e-usług obejmującej sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

- 6) pozostałe wydatki bieżące – kwota 200 zł, z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w sytuacji ewentualnych zmian majątkowych w podmiotach leczniczych.

Wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
Środki własne	5 963 830	182 971	6 146 801
Budżet państwa	35 319	399 796	435 115
Środki europejskie	338 087	0	338 087
<b>Razem</b>	<b>6 337 236</b>	<b>582 762</b>	<b>6 920 003</b>

## Dział 852

### Pomoc społeczna

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	200 000	550 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	0	0,0	350 000	63,6
Budżet państwa	200 000	100,0	200 000	36,4
<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>550 000</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Przeciwdziałanie przemocy domowej <sup>(RPS)</sup>	350 000	200 000	550 000
<b>Ogółem</b>	<b>350 000</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>

## Rozdział 85205

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	200 000	550 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>

Planowane dochody w kwocie 200 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, na bieżące zadania własne samorządu województwa, realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.



Plan wydatków w kwocie 550 000 zł obejmuje zadania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej lata 2021-2030, tj.:

- 1) zadania z zakresu polityki społecznej<sup>(RPS)</sup> polegające m.in. na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób w zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które zostaną wyłonione w drodze konkursu – kwota 300 000 zł, finansowana ze środków własnych,
- 2) organizację szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej<sup>(RPS)</sup> dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – kwota 250 000 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (200 000 zł) oraz ze środków własnych (50 000 zł).

## Dział 853

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	6 736 969	79 316 664
Majątkowe	0	1 858 800
<b>Ogółem</b>	<b>6 736 969</b>	<b>81 175 464</b>

Dział obejmuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowane głównie przez jednostkę budżetową Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP), zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej w ramach Pomocy Technicznej Programu FEP 2021-2027 oraz zadania w zakresie polityki społecznej realizowane z udziałem środków europejskich głównie w ramach FEP 2021-2027 i FERS 2021-2027.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	50 000	0,7	22 854 046	28,2
Budżet państwa	751 859	11,2	34 899 148	43,0
Środki europejskie	3 956 110	58,7	21 443 270	26,4
Pozostałe	1 979 000	29,4	1 979 000	2,4
<b>Ogółem</b>	<b>6 736 969</b>	<b>100,0</b>	<b>81 175 464</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 34 215 640 zł z budżetu środków europejskich w kwocie 18 052 751 zł) na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie WUP w Gdańsku	18 732 000	0	0	0	18 732 000
Projekty finansowane z udziałem środków europejskich	700 071	30 563 723	21 443 270	0	52 707 064

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
PT FEP 2021-2027 (WUP)	765 075	4 335 425	0	0	5 100 500
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	1 979 000	1 979 000
Działania z zakresu polityki i pomocy społecznej	2 656 900	0	0	0	2 656 900
<b>Ogółem</b>	<b>22 854 046</b>	<b>34 899 148</b>	<b>21 443 270</b>	<b>1 979 000</b>	<b>81 175 464</b>

Wydatki zaplanowane do sfinansowania ze środków europejskich w kwocie 163 799 zł będą refundowane w latach 2025-2026.

## Rozdział 85332

### Wojewódzkie urzędy pracy

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 029 000	25 361 500
Majątkowe	0	450 000
<b>Ogółem</b>	<b>2 029 000</b>	<b>25 811 500</b>

Zadania realizowane przez WUP w ramach rozdziału obejmują działania z zakresu rynku pracy w tym m.in. monitorowanie sytuacji na rynku pracy, strategię rozwoju regionu w obszarze zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia i doradztwa zawodowego, a także pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) odpowiedzialnej za realizację Działań: FEPM.05.01 Rynek pracy oraz FEPM.05.02 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), FEP 2021-2027 określonym w Porozumieniu zawartym w dniu 17 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a WUP w Gdańsku.

Na planowane dochody w wysokości 2 029 000 zł składają się:

- 1) wpływy od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – kwota 1 979 000 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, wpływów z tytułu pozostałych odsetek oraz terminowej płatności składek ZUS i podatku – kwota 50 000 zł.

Planowane wydatki w wysokości 25 811 500 zł obejmują:

- 1) funkcjonowanie WUP – kwota 18 407 000 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota w wysokości 15 819 300 zł (86,0% planu),
  - b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in: opłaty pocztowe, usługi dozoru i sprzątania, 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 2 137 700 zł (11,6% planu),
  - c) wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy elektronicznego obiegu dokumentów – kwota 450 000 zł (2,4% planu).

Średnie zatrudnienie w WUP w 2025 r. wyniesie 175 etatów (bez zmian w odniesieniu do 2024 r);

2) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację działań w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) – kwota 5 100 500 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 4 452 500 zł (87,3% planu),
- 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 648 000 zł (12,7% planu).

Zadanie jest finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027, z czego wydatki w kwocie 4 335 425 zł finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 765 075 zł stanowi wkład własny samorządu województwa;

3) obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – kwota 1 979 000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 566 000 zł (79,1% 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 413 000 zł (20,9% planu).

Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 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) utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego<sup>(RPS)</sup> – kwota 325 000 zł, finansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na:

- a) wynajem pomieszczeń dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 260 000 zł,
- b) rozwój regionalnego portalu wiedzy o rynku pracy porp.pl oraz partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – kwota 25 000 zł,
- c) działania promocyjno-informacyjno-edukacyjne służące zwiększeniu kompetencji przedsiębiorstw do adaptacji do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – kwota 20 000 zł,
- d) koordynacja i obsługa Platformy Współpracy instytucji uczestniczących w pozyskiwaniu i obsłudze pracowników zza granicy na regionalny rynek pracy – kwota 20 000 zł.

## Rozdział 85395

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	4 707 969	53 955 164
Majątkowe	0	1 408 800
<b>Ogółem</b>	<b>4 707 969</b>	<b>55 363 964</b>

Na planowane dochody w wysokości 4 707 969 zł składają się:

- 1) dochody w ramach FERS 2021-2027 – kwota 4 301 251 zł, z tego:
  - a) z budżetu środków europejskich – kwota 3 549 392 zł,
  - b) z budżetu państwa – kwota 751 859 zł,
- 2) dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach:

- a) Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 265 073 zł, w związku z realizacją projektu „RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation”<sup>(WPF)(RPS)</sup>,
- b) FAMI 2021-2027 – kwota 141 645 zł, w związku z realizacją projektu partnerskiego „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy”<sup>(WPF)(RPS)</sup>.

Planowane wydatki w kwocie 55 363 964 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach programów FEP 2021-2027 finansowanych z udziałem środków EFS+ oraz EFRR, FERS 2021-2027, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 oraz zadań z zakresu polityki społecznej finansowanych ze środków własnych.

### **Zadania w ramach Programu FEP 2021-2027 EFS+ – kwota 46 617 447 zł**

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

- 1) budżetu środków europejskich – kwota 16 688 162 zł,
- 2) budżetu państwa – kwota 29 880 215 zł,
- 3) środków własnych – kwota 49 070 zł.

Planowane wydatki obejmują zadania o charakterze:

- 1) jednorocznym, ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 28 673 517 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1 200 000 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.05.04 Kobiety na rynku pracy, którego celem szczegółowym jest wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – kwota 2 850 000 zł,
  - b) Działanie FEPM.05.05 Aktywne i zdrowe starzenie się, którego celem szczegółowym jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia – kwota 1 262 500 zł,
  - c) 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 – kwota 3 580 876 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000 zł),
  - d) 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 – kwota 8 339 212 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 600 000 zł),
  - e) Działanie FEPM.05.09 Kształcenie ustawiczne, 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 – kwota 1 465 000 zł,

- f) 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, szczególności grup w niekorzystnej sytuacji – kwota 3 620 008 zł,
  - g) 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 – kwota 2 263 537 zł,
  - h) Działanie FEPM.05.14 Integracja migrantów, którego celem szczegółowym jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów – kwota 2 001 000 zł,
  - i) Działanie FEPM.05.16 Integracja migrantów – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego, którego celem szczegółowym jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów – kwota 1 308 000 zł,
  - j) Działanie FEPM.05.21 Aktywność obywatelska, którego celem szczegółowym jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci – kwota 1 983 384 zł,
- 2) wieloletnim, w wysokości 17 943 930 zł, z tego na realizację następujących projektów:
- a) „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 4 864 981 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 4 594 704 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 270 277 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa, zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, zwiększenie udziału współpracy organów prowadzących i szkół zawodowych z pracodawcami, promocja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego na Pomorzu;
  - b) „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 2 608 607 zł, finansowana w ramach:
    - środków europejskich – kwota 2 417 340 zł,
    - środków z budżetu państwa – kwota 142 197 zł,
    - środków własnych – kwota 49 070 zł.Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich uzdolnień; ograniczenie barier edukacyjnych o charakterze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym; podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów i nauczycieli szkół o wynikach egzaminów zewnętrznych poniżej średniej wojewódzkiej na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
  - c) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 2 498 216 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 2 359 426 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 138 790 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu. W ramach oferty w projekcie dla słuchaczy PMSP planowane są: staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców oraz kursy nadające nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a także warsztaty z doradztwa zawodowego. Natomiast propozycja dla nauczycieli obejmuje: studia podyplomowe, kursy i szkolenia doskonalące;

- d) „Pomorska moc wiedzy”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 2 252 578 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 2 015 465 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 237 113 zł. Celem projektu jest wzrost kompetencji pracowników systemu pomocy społecznej oraz kadry realizującej działania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym organizacji pozarządowych, w zakresie świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym. W ramach projektu prowadzone są działania związane z doskonaleniem kadry pomocy i integracji społecznej podnoszące kompetencje pracowników (w tym wolontariuszy) do realizacji usług społecznych;
- e) „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 2 092 620 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 1 976 362 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 116 258 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;
- f) „Regionalne wsparcie edukacji włączającej”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 2 023 166 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 1 810 201 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 212 965 zł. Celem projektu jest wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych. Edukacja włączająca to wiodący kierunek polityki edukacyjnej rozumianej jako sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności, zaburzeń zachowania czy szczególnej sytuacji życiowej dotyczącej np. uczniów z doświadczeniem migracji, z jednoczesnym dostosowaniem systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień, trudności każdego ucznia. Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe takie jak:
- wzrost kompetencji nauczycieli, w tym psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów oraz kadry zarządzającej szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami rozwojowymi, a także zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, jak również z uczniami powracającymi z zagranicy i uczniami cudzoziemcami,
  - budowa pozytywnego nastawienia społecznego do edukacji włączającej,
  - integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z rówieśnikami;
- g) „Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 1 603 762 zł, finansowana ze środków europejskich w kwocie 1 514 664 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 89 098 zł. Celem projektu jest zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień oraz wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego.

**Zadania w ramach FERS 2021-2027 finansowanego z udziałem 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!”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, 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 FEP 2021-2027 finansowanego z udziałem środków EFRR – kwota 1 974 640 zł**

Plan wydatków dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, finansowanego ze środków europejskich w kwocie 1 364 589 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 144 293 zł) oraz środków własnych w kwocie 610 051 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 64 507 zł). Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego na terenie województwa pomorskiego oraz dostosowanie go do lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki. Cel główny realizowany będzie przez cele szczegółowe, tj. poprzez dostosowanie PMSP do oczekiwań i potrzeb rynku pracy, rozwój zaplecza infrastrukturalnego umożliwiającego rozwój oferty edukacyjnej w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, poprawa jakości wyposażenia w sprzęt i materiały dydaktyczne.

### **Zadania w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, finansowanego z udziałem środków EFRR – kwota 204 749 zł**

Plan wydatków dotyczy realizacji projektu „RESIST RegionalEcosystems For SocialInnovation and SocialTransformation”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, 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 163 799 zł oraz środków własnych w kwocie 40 950 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.

### **Zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 2 656 900 zł**

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

- 1) dotacje celowe w wysokości 1 540 000 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<sup>(RPS)</sup> – kwota 350 000 zł,
  - b) działania na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu w województwie pomorskim<sup>(RPS)</sup> – kwota 280 000 zł,
  - c) zadania mające na celu wzmocnienie funkcjonującego Pomorskiego systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych m. in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń, warsztatów oraz powiatowych spotkań sieciujących<sup>(RPS)</sup> – kwota 220 000 zł,
  - d) 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 wyrównywanie szans tych rodzin i osób<sup>(RPS)</sup> – kwota 200 000 zł,
  - e) zadania mające na celu działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych<sup>(RPS)</sup> – kwota 200 000 zł,
  - f) zadania mające na celu wzmocnienie sektora pozarządowego i ekonomii społecznej w regionie<sup>(RPS)</sup> – kwota 140 000 zł,
  - g) zadania w zakresie wzmocnienia 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<sup>(RPS)</sup> – kwota 100 000 zł,

- h) zadanie w zakresie wsparcie działań na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób ze środowisk kombatanckich<sup>(RPS)</sup> – kwota 50 000 zł,
- 2) dotacje celowe w wysokości 326 200 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na „Pomorskie Rady Seniorów 2025”<sup>(RPS)</sup>, polegających na aktywizacji osób starszych, zapobieganiu ich wykluczeniu, utracie samodzielności, polepszeniu jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym przez wsparcie samorządów posiadających Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy,
- 3) organizację konkursów o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, w wysokości 231 500 zł, z tego:
- a) „Srebrne Drzewko” za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – kwota 191 500 zł;
- b) „Pomorskie dla Seniora” za szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej<sup>(RPS)</sup> – kwota 40 000 zł,
- 4) wsparcie imigrantów zagrożonych wykluczeniem<sup>(RPS)</sup> 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 200 000 zł,
- 5) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej na rzecz polityki senioralnej<sup>(RPS)</sup> – kwota 100 700 zł,
- 6) organizację szkoleń dla kadry pomocy społecznej zatrudnionych w placówkach opieki instytucjonalnej<sup>(RPS)</sup> – kwota 100 500 zł,
- 7) przeprowadzenie analiz, monitoringów oraz badań dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie pomorskim w ramach monitoringu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi<sup>(RPS)</sup> – kwota 75 000 zł,
- 8) organizację spotkań Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz spotkań międzysektorowych w ramach profesjonalizacji Systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych<sup>(RPS)</sup> – kwota 33 000 zł,
- 9) promocję ekonomii społecznej polegającą na zakupie produktów i usług promocyjnych w związku z organizacją takich wydarzeń, jak Święto Pomorskiej Ekonomii Społecznej oraz Kongres Pomorskiej Ekonomii Społecznej<sup>(RPS)</sup> – kwota 30 000 zł,
- 10) organizację posiedzeń Pomorskiego Zespołu do spraw kobiet, zajmującego się promowaniem włączenia społecznego oraz równości kobiet i mężczyzn – kwota 20 000 zł.

## Dział 854

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	429 140	16 279 494
Majątkowe	0	840 000
<b>Ogółem</b>	<b>429 140</b>	<b>17 119 494</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i wynikają z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo



oświatowe. Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonują następujące jednostki oświaty, dla których województwo jest organem prowadzącym:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku (PMSP w Gdańsku).

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	429 140	100,0	17 119 494	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>429 140</b>	<b>100,0</b>	<b>17 119 494</b>	<b>100,0</b>

W 2025 r. źródłem finansowania wydatków na zadania oświatowe zgodnie z zasadami wynikającymi z nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w miejsce dotychczasowej części oświatowej subwencji ogólnej będą zwiększone wpływy z tytułu PIT i CIT.

Wyszczególnienie	Plan 2024	Plan 2025
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)	60 352 168	0
Potrzeby oświatowe wg kalkulacji Ministra Finansów finansowane w ramach zwiększenia PIT i CIT	x	62 667 652

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	15 177 600	15 177 600
Modernizacja SOSW nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie <sup>(WPF)</sup>	1 700 000	1 700 000
Zadania z zakresu edukacji <sup>(RPS)</sup>	200 000	200 000
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	41 894	41 894
<b>Ogółem</b>	<b>17 119 494</b>	<b>17 119 494</b>

Planowane zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2025 r. wyniesie 84,83 etatów, tj. o 6,88 etatów więcej w porównaniu do 2024 r. i wynika z zapotrzebowania na kadre nauczycielską zgodnie z arkuszem organizacyjnym określającym szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

## Rozdział 85403

### Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	197 850	10 250 436
Majątkowe	0	800 000
<b>Ogółem</b>	<b>197 850</b>	<b>11 050 436</b>

Zadania w rozdziale realizuje SOSW w Wejherowie, który funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży m.in. 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.

Na planowane dochody w kwocie 197 850 zł składają się:

- 1) wpływy z usług – kwota 175 000 zł, głównie za wyżywienie wychowanków ośrodka,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 17 500 zł,
- 3) pozostałe dochody – kwota 5 350 zł.

Plan wydatków w kwocie 11 050 436 zł finansowanych ze środków własnych dotyczy:

- 1) funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 9 350 436 zł (84,6% planu), z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 162 640 zł (64,8% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 2 775 605 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 187 796 zł (19,8% planu), w tym zakup energii, usług (głównie remontowych), środków żywności, materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS,
- 2) projektu „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie”<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 700 000 zł (15,4% planu), z tego na:
  - a) wydatki bieżące – kwota 900 000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne – kwota 800 000 zł,z przeznaczeniem na prace inwestycyjne i remontowe w celu dostosowania do aktualnych przepisów BHP i PPOŻ oraz likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Liczba wychowanków SOSW w Wejherowie w 2025 r. wyniesie 48 osób, a średnie zatrudnienie – 54,75 etatów (o 6,77 mniej w porównaniu do 2024 r.).

## **Rozdział 85410**

### **Internaty i bursy szkolne**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	110 000	199 225
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>110 000</b>	<b>199 225</b>

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

Planowane dochody w kwocie 110 000 zł obejmują wpływy z usług i związane są z odpłatnością za pobyt uczniów w internacie.

Plan wydatków w kwocie 199 225 zł finansowanych ze środków własnych obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 109 029 zł (54,7% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 47 588 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 90 196 zł (45,3% planu), na funkcjonowanie internatu, tj. m.in. zakup energii, usług (w tym wywóz odpadów komunalnych), materiałów i wyposażenia.

Zatrudnienie w internacie w 2025 r. wyniesie 1 etat (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

## Rozdział 85416

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	200 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

Wydatki planowane w kwocie 200 000 zł dotyczą zadań z zakresu edukacji<sup>(RPS)</sup> 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 800/LXIV/24 SWP z dnia 22 kwietnia 2024 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	121 290	5 587 939
Majątkowe	0	40 000
<b>Ogółem</b>	<b>121 290</b>	<b>5 627 939</b>

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.

Na planowane dochody w kwocie 121 290 zł składają się:

- 1) wpływy z usług, tj. za korzystanie z mediów przez najemcę – kwota 102 468 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat, tj. wpływy za wyżywienie od rodziców wychowanek – kwota 12 000 zł,
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5 747 zł,
- 4) pozostałe dochody – kwota 1 075 zł.

Plan wydatków w kwocie 5 627 939 zł finansowanych ze środków własnych obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 398 231 zł (78,2% planu), w tym wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi – kwota 2 802 258 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 189 708 zł (21,1% planu), na funkcjonowanie ośrodka, tj. m.in. zakup usług (w tym, wyżywienie wychowanek, wywóz odpadów komunalnych), odpisy na ZFŚS, zakup energii, materiałów i wyposażenia,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 40 000 zł (0,7% planu), przeznaczone na budowę wiaty śmietnikowej.

Opieką wychowawczą MOW w Kwidzynie w 2025 r. zostanie objętych 60 wychowanek. Średnie zatrudnienie wyniesie 29,08 etatów (o 0,11 mniej w porównaniu do 2024 r.).

## Rozdział 85446

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	41 894
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>41 894</b>

Plan wydatków w kwocie 41 894 zł obejmuje środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 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	10 867 000	14 347 776
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>10 867 000</b>	<b>14 347 776</b>

W ramach działu realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizowanie i prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, ośrodków adopcyjnych.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	2 000	0,0	3 482 776	24,3
Budżet państwa	2 865 000	26,4	2 865 000	20,0
Pozostałe (JST)	8 000 000	73,6	8 000 000	55,7
<b>Ogółem</b>	<b>10 867 000</b>	<b>100,0</b>	<b>14 347 776</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe (JST)	Ogółem
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – funkcjonowanie dwóch ośrodków adopcyjnych	2 759 276	2 865 000	0	5 624 276
Funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	623 500	0	8 000 000	8 623 500
Szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej <sup>(RPS)</sup>	100 000	0	0	100 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 482 776</b>	<b>2 865 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>14 347 776</b>

## Rozdział 85509

### Działalność ośrodków adopcyjnych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 865 000	5 624 276
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2 865 000</b>	<b>5 624 276</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 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 działalności ww. podmiotów 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 2 865 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z w/w ustawą.

Wydatki zaplanowane w kwocie 5 624 276 zł dotyczą funkcjonowania:

- 1) Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku – kwota 4 764 276 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 225 046 zł (88,7% planu),
  - b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: podróże służbowe związane z prowadzeniem badań dzieci i potencjalnych kandydatów adopcyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi informatyczne, konsultacje lekarskie, usługi sprzątnięcia i dozoru, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – kwota 539 230 zł (11,3% planu).

Wydatki finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 2 005 000 zł, tj. 42,1% planu) oraz ze środków własnych (kwota 2 759 276 zł, tj. 57,9% planu) ze względu na niewystarczający poziom przyznanej dotacji na zadanie zlecone.

Średnie zatrudnienie w ośrodku w 2025 r. wyniesie 21 etatów (bez zmian w porównaniu do roku 2024);

- 2) Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku – kwota 860 000 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i zewnętrzne usługi merytoryczne – kwota 642 000 zł (74,7% planu),
  - b) wynajem i eksploatacja pomieszczeń, usługi transportowe oraz pozostałe wydatki bieżące – kwota 218 000 zł (25,3% planu).

Źródło finansowania planowanych wydatków stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

## Rozdział 85510

### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	8 002 000	8 623 500
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>8 002 000</b>	<b>8 623 500</b>

Zadania w rozdziale realizuje Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku (Dom im. J. Korczaka) – placówka o zasięgu regionalnym, zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, świadcząca specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferująca pomoc i wsparcie ich rodzinom.

Na planowane dochody w kwocie 8 002 000 zł składają się:

- 1) środki planowane do uzyskania z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Domu im. J. Korczaka zgodnie z art. 191 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 8 000 000 zł, z tego:
  - a) wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 5 300 000 zł,
  - b) dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień – kwota 2 700 000 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 8 623 500 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Domu im. J. Korczaka w Gdańsku i obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 885 000 zł (79,8% 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, remontowych wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania placówki – kwota 1 738 500 zł (20,2% planu).

Wydatki finansowane będą z wpłat i dotacji celowych od powiatów (8 000 000 zł) oraz środków własnych (623 500 zł).

Średnie zatrudnienie w placówce w 2025 r. wyniesie 53 etaty (bez zmian w porównaniu do roku 2024).

## **Rozdział 85595**

### **Pozostała działalność**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	0	100 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Planowane w kwocie 100 000 zł wydatki finansowane ze środków własnych dotyczą organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego<sup>(RPS)</sup>, w szczególności pracowników, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zadanie wynika z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 i umożliwi przeszkolenie ok. 100 pracowników z 83 placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

## Dział 900

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	3 229 900	4 335 857
Majątkowe	0	4 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>3 229 900</b>	<b>8 335 857</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz innych przepisów szczególnych, w tym m.in ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu energii elektrycznej i elektronicznej i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Służą one przede wszystkim zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na przyrodę, racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	1 390 900	43,1	2 281 857	27,4
Budżet państwa	1 839 000	56,9	6 054 000	72,6
<b>Ogółem</b>	<b>3 229 900</b>	<b>100,0</b>	<b>8 335 857</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 215 000 zł na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Wsparcie dotacyjne w ramach FEP 2021-2027	0	4 215 000	4 215 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	429 025	1 839 000	2 268 025
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	1 110 353	0	1 110 353
Pozostałe zadania	742 479	0	742 479
<b>Ogółem</b>	<b>2 281 857</b>	<b>6 054 000</b>	<b>8 335 857</b>

## Rozdział 90005

### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	259 000	788 025
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>259 000</b>	<b>788 025</b>

Planowane dochody w wysokości 259 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki związane z opracowaniem Programu ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – kwota 259 000 zł, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących w/w zadania zlecone – kwota 140 814 zł,
- 2) wykonanie przez firmę zewnętrzną dokumentacji do w/w Programu – kwota 109 812 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 8 374 zł.

W związku z niewystarczającym finansowaniem z budżetu państwa przyznany na rok 2025, w celu należytego wypełnienia zadań delegowanych na województwo, w tym zapewnienia ciągłości ich realizacji, zaplanowano także wydatki ze środków własnych z przeznaczeniem na sporządzenie programów ochrony powietrza dla stref województwa pomorskiego – kwota 329 025 zł, tj.:

- 1) Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – kwota 178 350 zł,
- 2) Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – kwota 150 675 zł.

Pozostałe planowane wydatki w kwocie 200 000 zł, finansowane ze środków własnych obejmują realizację programów ochrony powietrza<sup>(RPS)</sup> 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.

## Rozdział 90007

### Zmniejszenie hałasu i wibracji

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	446 000	546 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>446 000</b>	<b>546 000</b>

Planowane dochody w wysokości 446 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli natężenia hałasu na podstawie art. 379 w/w ustawy, w tym zlecenie wykonania kontrolnych pomiarów i badań zewnętrznych laboratoriom w ramach prowadzonych kontroli. W związku z przyznany na rok 2025 niewystarczającym finansowaniem z budżetu państwa, w celu należytego wypełnienia zadań delegowanych na województwo, wydatki w kwocie 100 000 zł zaplanowano 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	828 700	828 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>828 700</b>	<b>828 000</b>

Plan dochodów obejmuje wpływy z różnych opłat w łącznej wysokości 828 700 zł, z następujących źródeł:

- 1) 3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 820 000 zł,
- 2) opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu – kwota 8 000 zł,
- 3) opłat z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie – kwota 700 zł.

Planowane wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 828 000 zł zostaną przeznaczone na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów, z tego na:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 439 000 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 300 000 zł,
- 3) utrzymanie stanowisk pracy związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 50 000 zł, m.in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, usług sprzątania, ochrony i monitoringu pomieszczeń biurowych,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 39 000 zł, na szkolenia pracowników oraz zakup drukarki kolorowej ze skanerem i specjalistycznych publikacji książkowych.

## Rozdział 90020

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	134 300	134 300
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>134 300</b>	<b>134 300</b>

Plan dochodów obejmuje wpływy z opłat produktowych w łącznej wysokości 134 300 zł, stanowiących:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kwota 130 000 zł,
- 2) 2% wpływów z tytułu opłat produktowych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – kwota 4 300 zł.

Planowane wydatki w wysokości 134 300 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 79 953 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 44 347 zł,
- 3) szkolenia pracowników – kwota 10 000 zł.

## **Rozdział 90024**

### **Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	2 400	2 400
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>

Planowane dochody w wysokości 2 400 zł stanowi 5% wpływów z tytułu opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Planowane wydatki w kwocie 2 400 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 90026**

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Rodzaj</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
Bieżące	1 067 000	1 067 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>1 067 000</b>	<b>1 067 000</b>

Planowane dochody w wysokości 1 067 000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych oraz art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa finansowane będą wydatki związane z prowadzeniem postępowań w zakresie gospodarki odpadami wynikającymi z w/w ustaw, obejmujące:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizujących w/w zadania zlecone – kwota 978 221 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 88 779 zł.

## Rozdział 90095

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	492 500	970 132
Majątkowe	0	4 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>492 500</b>	<b>4 970 132</b>

Na planowane dochody w kwocie 492 500 zł składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – kwota 305 500 zł stanowiące:
  - a) 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – kwota 290 000 zł,
  - b) 10% wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej oraz wpływów z tytułu środków wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektroniczny i elektryczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 15 ust. 13 i art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 15 000 zł,
  - c) 5% wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 500 zł,
- 2) 1% wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uzyskiwanych zgodnie z art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kwota 120 000 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – kwota 67 000 zł.

Planowane wydatki w kwocie 4 970 132 zł obejmują:

- 1) wsparcie dotacyjne przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza (Działanie 2.9 Przystosowanie do zmian klimatu i Działanie 2.12 Zrównoważona gospodarka wodna) Programu FEP 2021-2027, finansowane w ramach dochodów klasyfikowanych w dziale 758 Różne rozliczenia – kwota 4 215 000 zł, z tego:
  - a) dotacje bieżące – 215 000 zł,
  - b) dotacje majątkowe – 4 000 000 zł,
- 2) zadania bieżące finansowane ze środków własnych – kwota 688 132 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – kwota 225 500 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 193 500 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – kwota 32 000 zł na szkolenia pracowników oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
  - b) 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 200 000 zł,
  - c) wykonanie przez podmioty zewnętrzne specjalistycznych ekspertyz dotyczących korzystania ze środowiska – kwota 180 000 zł,
  - d) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 57 632 zł, z tego na:

- archiwizację dokumentacji przez firmę zewnętrzną – kwota 20 000 zł,
  - 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 14 665 zł,
  - druk ulotek informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej – kwota 10 000 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych, które wykorzystywane będą do prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu ochrony środowiska – kwota 9 500 zł,
  - prowadzenie rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z obowiązkiem nałożonym art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kwota 3 000 zł,
  - koszty sądowe – kwota 467 zł,
- e) kampanię informacyjno-edukacyjną<sup>(RPS)</sup> w celu podniesienia świadomości społeczeństwa w obszarze zwiększenia odporności na zmiany klimatu i adaptacji do tych zmian – kwota 25 000 zł,
- 3) bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 67 000 zł, na sporządzenie specjalistycznych ekspertyz/badań z zakresu ochrony środowiska w ramach prowadzenia nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją obowiązujących zezwoleń oraz egzekwowania prawidłowości wykonania obowiązków określanych w decyzjach wydawanych przez Marszałka Województwa.

## Dział 921

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	187 196 929
Majątkowe	0	31 369 395
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>218 566 324</b>

Działania samorządu województwa w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikają z zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 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	-	216 637 869	99,1
Budżet państwa	0	-	602 466	0,3
Pozostałe (RFPŁ)	0	-	1 325 989	0,6
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>218 566 324</b>	<b>100,0</b>

Dochody zewnętrzne (środki z RFPŁ – kwota 1 325 989 zł i dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 602 466 zł) na finansowanie wydatków klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe (RFPL)	Ogółem
Wydatki na rzecz samorządowych instytucji kultury, z tego:	208 357 869	0	1 325 989	209 683 858
dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	178 880 236	0	0	178 880 236
dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	29 450 572	0	0	29 450 572
wydatki inwestycyjne na realizację projektów wieloletnich	27 061	0	1 325 989	1 353 050
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 200 000	0	0	3 200 000
Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	2 800 000	0	0	2 800 000
Dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	602 466	0	602 466
Pozostałe	2 280 000	0		2 280 000
<b>Ogółem</b>	<b>216 637 869</b>	<b>602 466</b>	<b>1 325 989</b>	<b>218 566 324</b>

## Rozdział 92103

### Zadania w zakresie kinematografii

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	500 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 500 000 zł na dofinansowanie realizacji jubileuszowej 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni organizowanego przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni. 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	4 580 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>

W ramach rozdziału zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 4 580 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury<sup>(RPS)</sup>, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 – kwota 2 800 000 zł,

- 2) stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz dla twórców kultury – kwota 900 000 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	87 005 422
Majątkowe	0	3 787 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>90 792 422</b>

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w łącznej kwocie 90 792 422 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	31 909 216	1 337 000	33 246 216
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	26 210 588	650 000	26 860 588
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	24 261 010	1 800 000	26 061 010
Gdański Teatr Szekspirowski	4 624 608	0	4 624 608
<b>Razem</b>	<b>87 005 422</b>	<b>3 787 000</b>	<b>90 792 422</b>

**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 2025 r. wynosi 239,73 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca OB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	31 909 216	74,1
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	5 063 000	11,8
Dotacja celowa z budżetu państwa	521 900	1,2
Inne zewnętrzne źródła finansowania (środki z budżetu UE)	378 885	0,9

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Przychody z działalności OB	5 168 509	12,0
<b>Razem</b>	<b>43 041 510</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna OB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 337 000	87,0
Środki własne OB	200 000	13,0
<b>Razem</b>	<b>1 537 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Opery Bałtyckiej zaplanowano dotacje w kwocie 33 246 216 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 31 909 216 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<sup>(RPS)</sup>, w tym m.in. na modernizację sal prób, dostosowanie budynku instytucji do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup sprzętu oświetleniowego – kwota 1 337 000 zł.

Oferta programowa Opery obejmować będzie następujące premiery: „Fantazja i Fortuna” (tytuł roboczy) – balet na motywach „Symfonii fantastycznej” Hectora Berlioza i kantaty „Carmina Burana” Carla Orffa, „Europa, Europa” – opera Alka Nowaka w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej (koprodukcja z Festiwałem Malta), „Straszny Dwór” – opera Stanisława Moniuszki w reżyserii Jerzego Snakowskiego. W trakcie ustalania jest tytuł głównego spektaklu w ramach 3. edycji Bałtyckiego Festiwalu Operowego – Baltic Opera Festival. Obok spektakli premierowych w 2025 r. znajdą się tytuły z lat poprzednich, jak: „Carmen”, „Rigoletto”, „Coppelia”, „Aida”, „Księżniczka czardasza”, „Madama Butterfly”.

Planowane są również koncerty, m.in.: koncert sylwestrowy, koncert z okazji 75-lecia Gdańskiej Szkoły Baletowej oraz 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 oraz warsztaty i zajęcia teatralne.

W ramach wydarzeń specjalnych odbędą się m.in.: 3. edycja Bałtyckiego Festiwalu Operowego według pomysłu Tomasza Koniecznego, koncert dyplomowy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, prezentacja „Króla Rogera” w Kłajpedzie.

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 247,10 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca TM finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	26 210 588	45,1
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdynia	2 000 000	3,4
Przychody z działalności TM	29 979 232	51,5
<b>Razem</b>	<b>58 189 820</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna TM finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	650 000	61,9
Środki własne TM	400 000	38,1
<b>Razem</b>	<b>1 050 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Teatru Muzycznego zaplanowano dotacje w kwocie 26 860 588 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 26 210 588 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<sup>(RPS)</sup>, w tym m.in. na modernizację automatyki sterowania klimatyzacją oraz systemu monitoringu – kwota 650 000 zł.

W ramach działalności artystycznej Teatru planowane są m.in. następujące wydarzenia: spektakl premierowy „Producenci” Mela Brooksa w reżyserii Tomasza Dutkiewicza (Duża Scena), premierowy Koncert Sylwestrowy, który po Nowym Roku prezentowany jest jako spektakl karnawałowy (Duża scena), sześć nowych tytułów w ramach cyklu „Projekt inicjatyw aktorskich” (Scena Kameralna). Ponadto w repertuarze pozostaną pozycje już wcześniej wystawiane, w tym m.in.: „Piotruś Pan”, „Skrzypek na dachu”, „Wiedźmin”, „Mistrz i Małgorzata”, „Lalka”, „Something Rotten”, „Dziewczyny z kalendarza”, „Quo Vadis” oraz „Avenue Q”, „Pan Disney zaprasza”, „Okno na parlament”, „Tylko grzecznie”.

Teatr Junior prowadzi 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 50. 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 2025 r. wynosi 142,50 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca TW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	24 261 010	61,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	979 000	2,5
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	5 040 000	12,7
Przychody z działalności TW	9 483 000	23,8
<b>Razem</b>	<b>39 763 010</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna TW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 800 000	43,9
Inne zewnętrzne źródła finansowania (pożyczka z PFR Sp. z o.o.)	2 000 000	48,8
Środki własne TW	300 000	7,3
<b>Razem</b>	<b>4 100 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Teatru Wybrzeże zaplanowano dotacje w kwocie 26 061 010 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 24 261 010 zł,



- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<sup>(RPS)</sup>, w tym na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prace konserwatorskie elewacji głównego budynku teatru – kwota 1 800 000 zł.

Na scenach TW w 2025 r. planowane są do wystawienia m.in. takie premiery jak: „Potop” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, „Brytanik” Jeana Racine’a w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, „Królowa piękności z Leenane” Martina McDonagha w reżyserii Radosława B. Maciąga, „Sąd Ostateczny/Memling” (tytuł roboczy) wg scenariusza i reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Ponadto realizowane będą projekty i inne działania teatralne, tj. Festiwal Wybrzeże Sztuki, działalność Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim, Dyskusyjny Klub Teatralny, warsztaty pedagogiczno-teatralne, zwiedzanie teatru, „Rodzic w teatrze” oraz „Spektakl na kozetce” – cykl spotkań łączących teatr z psychoanalizą. W stałym repertuarze znajdzie się blisko 50 tytułów.

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 24,80 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca GTS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 624 608	29,4
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	3 924 699	25,0
Przychody z działalności GTS	7 177 515	45,6
<b>Razem</b>	<b>15 726 822</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 4 624 608 zł.

W ramach działalności merytorycznej instytucji planowane są prezentacje spektakli gościnnych oraz własnych, w tym m.in.: premierowa koprodukcja GTS z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie, „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)”, „1989”, „Kto się boi dzikich stworów?”, „Burza. Prequel”. Na inauguracji 29. edycji Festiwalu Szekspirowskiego zostanie przedstawiony „Makbet” w reżyserii Mai Kleczewskiej – międzynarodowa koprodukcja GTS i Iwano-Frankiowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki z Ukrainy.

Teatr proponuje też działania edukacyjne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. nauczycieli) z terenu całego Pomorza, m.in. lekcje i warsztaty szekspirowskie, Młody teatr szekspirowski, projekt edukacyjno-artystyczny „Szekspir: Rozgrzewka!”, „Chemia teatru”, „Teatralny pasjans”, Teatr Forum, „Rodzinne zabawy z Szekspirem”, zwiedzanie teatru z przewodnikiem.

GTS współpracuje z wieloma ośrodkami kulturalnymi i naukowymi w Europie. W ramach współpracy zagranicznej w 2025 r. planowana jest prezentacja spektaklu „Alaska: A Play About the Pursuit of Happiness in an Abusive World” Donieckiego Akademickiego Obwodowego Teatru Dramatycznego w Mariupolu.

## Rozdział 92108

### Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	21 045 262
Majątkowe	0	626 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>21 671 262</b>

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w łącznej kwocie 21 671 262 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	20 252 262	626 000	20 878 262
Polska Filharmonia Kameralna Sopot	793 000	0	793 000
<b>Razem</b>	<b>21 045 262</b>	<b>626 000</b>	<b>21 671 262</b>

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 131,58 etatów (tj. o 0,92 mniej w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca PFB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	20 252 262	60,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	31 200	0,1
Przychody z działalności PFB	13 093 854	39,2
<b>Razem</b>	<b>33 377 316</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna PFB finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	626 000	27,8
Środki własne PFB	1 627 000	72,2
<b>Razem</b>	<b>2 253 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaplanowano dotacje w kwocie 20 878 262 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 20 252 262 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<sup>(RPS)</sup>, w tym m.in. na remont konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem „Biały żagiel” w amfiteatrze, modernizację oświetlenia w Białej Sali i górnym foyer oraz zakup konsoly oświetleniowej i zakup mikrofonów do systemu nagłośnienia Sali Koncertowej – kwota 626 000 zł.

Polska Filharmonia Bałtycka będzie organizowała koncerty symfoniczne, kameralne, rodzinne oraz edukacyjne, a ponadto 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, 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. Lukas Geniusas, Alena Baeva, Konstanty Andrzej Kulka, Luis Fernando Pérez. W ofercie edukacyjnej znajdują się 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 2025 r. wynosi 24 etaty (tj. o 1 więcej w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca PFK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	793 000	15,0
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	4 230 000	80,2
Przychody z działalności PFK	250 000	4,8
<b>Razem</b>	<b>5 273 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 793 000 zł.

W ramach działalności artystycznej PFK zakłada m.in. organizację 15. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, a także koncertów m.in.: koncert noworoczny, koncert „Sopot dla WOŚP”, „Śpiewająca lokomotywa”, udział w Festiwalu Wielkanocnym im. Ludwiga van Beethovena oraz koncerty w regionie (m.in. koncerty edukacyjne #PFK on Tour).

## Rozdział 92110

### Galerie i biura wystaw artystycznych

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 938 385
Majątkowe	0	185 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>3 123 385</b>

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 18,25 etatów (tj. o 2,5 więcej w porównaniu do 2024 r. w związku z intensyfikacją działalności Centrum Aktywności Twórczej w Ustce).

Działalność bieżąca BGSW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 938 385	84,5
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Słupska	250 000	7,2
Przychody z działalności BGSW	287 000	8,3
<b>Razem</b>	<b>3 475 385</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna BGSW finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	185 000	100,0
<b>Razem</b>	<b>185 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku zaplanowano dotacje w kwocie 3 123 385 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 938 385 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na prace w przestrzeni recepcyjno-czytelniczej, modernizację części dachu, modernizację oświetlenia budynku i montaż osłon z siatki ocynkowanej na szczytowej ścianie zewnętrznej, montaż instalacji internetu światłowodowego w Baszcie Czarownic – kwota 185 000 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, w tym: „Warstwy” – Paweł Matuszewski, „Dziedzictwo & Powada” – Amol K Patil, „W ruchu. Nowe Edukacje”, „Fale”, „Ekologie”, „Cyrkulacje & Dar”, „Nawzajem. Otwarte sąsiedztwa II” oraz wystawa laureata 12. edycji Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. Ponadto w Centrum Aktywności Twórczej kontynuowany będzie program rezydencji artystycznych (Artist-in-residence).

W ramach oferty działalności edukacyjnej planowane są warsztaty artystyczne dla osób z wszystkich grup wiekowych, wykłady, panele dyskusyjne, lekcje o sztuce, konkursy plastyczne i konkursy z wiedzy o sztuce oraz zajęcia w pracowni rzeźby i ceramiki, sitodruku, pracowni fotograficzno-filmowej.

## Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	10 167 201
Majątkowe	0	662 000
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>10 829 201</b>

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 43,15 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca NCK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	10 167 201	93,5
Inne zewnętrzne źródła finansowania (środki z budżetu UE)	182 400	1,7
Przychody z działalności NCK	526 600	4,8
<b>Razem</b>	<b>10 876 201</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna NCK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	662 000	100,0
<b>Razem</b>	<b>662 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowano dotacje w kwocie 10 829 201 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 10 167 201 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na prace konserwatorskie przy elementach historycznego wyposażenia (empora południowa, łoża bursztywników) i doposażenie oświetlenia scenicznego w Centrum Św. Jana oraz prace konserwatorskie przy ścianach w Sali Mieszczańskiej, zakup nagłośnienia scenicznego i konserwacja zabytkowych okien w Ratuszu Staromiejskim – kwota 662 000 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, „Liveability” – projekt współpracy bliźniaczej miast, „Soft City. Ecological Application Of Cultural Values”, Culture Action Europe, UrbCulturalPlaning Hubs, River//Cities, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,
- 2) działalność regionalna: „Remusowa kara czyli Pomorze w podróży”, „Wielokulturowe Pomorze”, „Pomorski Jazz”, „Reagujemy!” – przestrzeń inspiracji, wymiany idei i dobrych praktyk, Zielone instytucje kultury Trójmiasta i Pomorza, wystawy: „Mistrzowie ilustracji – czarodziejski młyn”, „Magiczne lasy”, TRIP-UP,
- 3) badania i edukacja: cykl wykładów Andrzeja Januszajtisa „O dawnym i dzisiejszym Gdańsku – dziedzictwo kulturowe”, „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką”, cykliczne promocje książek, szkolenia i wizyty studyjne, Dzień Działających w Kulturze i Nagroda Teodory – Pomorska Nagroda dla Liderów i Liderów Kultury, StARTer – Młodzi Artyści Pomorza, działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców (m.in. dla kadr kultury i seniorów),
- 4) pozostałe projekty cykliczne: Festiwal Kultur „Okno na Świat”, Festiwal „Dźwięki Północy” (w tym m.in. koncerty w Centrum św. Jana, warsztaty śpiewu i tańca), „Bałtyk Movie”, „Bałtyk na horyzoncie”, Walentynki w Centrum św. Jana, „Świętojańskie świętowanie”, „Krakowski Salon Poezji” – cykl spotkań poetyckich, Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy – Gdańsk Press Photo, „Pomorskie Zaduszki Artystyczne”, Noc Muzeów, Latający Uniwersytet RadUNII Kultury.

## Rozdział 92114

### Pozostałe instytucje kultury

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	2 556 850
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>2 556 850</b>

**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 2025 r. wynosi 92,95 etatów (tj. o 0,95 więcej w porównaniu do 2024 r., w związku z zatrudnieniem specjalisty ds. BHP).

Działalność bieżąca ECS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 556 850	7,8
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	10 611 665	32,4
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	10 611 000	32,4
Przychody z działalności ECS	8 989 611	27,4
<b>Razem</b>	<b>32 769 126</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna ECS finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Środki własne ECS	792 000	100,0
<b>Razem</b>	<b>792 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Europejskiego Centrum Solidarności zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 2 556 850 zł.

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

- 1) kultura obywatelska i rozwój obywatelskości poprzez upamiętnianie dziedzictwa i pamięci Solidarności (osób, miejsc i wydarzeń), w tym: obchody rocznicy śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, Święto Wolności i Praw Obywatelskich (obchody kolejnej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku), Święto Solidarności i 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, Forum Kościuszkowskie, Europa z widokiem na przyszłość (organizacja międzynarodowej konferencji), Akademia Solidarności (projekt międzynarodowy), cykl debat „Dialogi świętojańskie”, Projekty współczesnej Solidarności,
- 3) działalność wystawiennicza: modernizacja i animacja wystawy stałej (subiektywne spacer, oprowadzania kuratorskie, oprowadzania rodzinne, ścieżki specjalne), kontynuacja wystawy czasowej „Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto”, ponadto zaplanowano wystawę o rozwoju Polski po 1989 r. w nowej Sali wielofunkcyjnej oraz wystawę o drodze Ukrainy do pełnej niepodległości w Pałacu Sztuki we Lwowie,
- 4) działalność edukacyjna: warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, „Forum młodych” – konferencja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Akademia Przewodnicka ECS im. Wojciecha Charkina,
- 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 mieszkank i mieszkańców Gdańska” (projekt włączający grupy migrantów w życie społeczne miasta), „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), Muzealny Think-Tank, Noc Muzeów, spotkania autorskie, pokazy filmowe, koncerty,

- 6) 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	17 771 665
Majątkowe	0	6 471 163
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>24 242 828</b>

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 205,33 etatów (tj. o 2,33 więcej w porównaniu do 2024 r. głównie w związku z otwarciem nowej filii biblioteki na Ujeścisku w Gdańsku).

Działalność bieżąca WiMBP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	17 771 665	52,7
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	13 776 397	40,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	600 000	1,8
Przychody z działalności WiMBP	1 559 666	4,6
<b>Razem</b>	<b>33 707 728</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna WiMBP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	6 471 163	100,0
<b>Razem</b>	<b>6 471 163</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotacje w kwocie 24 242 828 zł, z tego:

- 1) dotacji podmiotowej na wydatki bieżące – kwota 17 771 665 zł,
- 2) dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 6 471 163 zł, z tego na:
  - a) „Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 5 471 163 zł,
  - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na zakup mebli do magazynów bibliotecznych, zakup wyposażenia podręcznej pralni, kuchni i sanitariatów oraz garażu – kwota 1 000 000 zł.

Biblioteka będzie kontynuować gromadzenie i opracowywanie 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,
- 2) w zakresie działalności wydawniczej oraz promocyjnej: prowadzenie social-mediów oraz Metropolitalnej Karty do Kultury, udział w Gdańskich Targach Książki, spotkania autorskie z pisarzami, realizację projektów „Biblioteka na plaży”, „Afera Kryminalna”, „Senior w Bibliotece”, promocje książek i inne akcje promocyjne, kontynuowanie serii wydawniczej WiMBP,
  - 3) w zakresie działalności regionalnej: organizację kolejnej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, digitalizację zbiorów, 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, kontynuacja projektu „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	37 395 451
Majątkowe	0	19 072 459
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>56 467 910</b>

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 56 467 910 zł obejmują:

- 1) dotacje – kwota 55 114 860 zł na działalność wymienionych poniżej instytucji kultury (finansowane ze środków własnych), z tego:

Instytucja kultury	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	Ogółem
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	12 062 953	7 900 000	19 962 953
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	14 175 349	4 169 409	18 344 758
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach	7 064 519	1 150 000	8 214 519
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	3 094 140	4 500 000	7 594 140
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	998 490	0	998 490
<b>Razem</b>	<b>37 395 451</b>	<b>17 719 409</b>	<b>55 114 860</b>

- 2) wydatki inwestycyjne – kwota 1 353 050 zł w ramach realizacji projektu „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”<sup>(WPF)(RPS)</sup>, dotyczącego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, finansowane ze środków własnych (kwota 27 061 zł) oraz środków RFPŁ (kwota 1 325 989 zł) klasyfikowanych po stronie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.



Planowane wydatki w ramach rozdziału finansowane będą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe (RFPL)	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	55 114 860	0	55 114 860
podmiotowe na wydatki bieżące	37 395 451	0	37 395 451
celowe na wydatki inwestycyjne	17 719 409	0	17 719 409
Wydatki inwestycyjne	27 061	1 325 989	1 353 050
<b>Ogółem</b>	<b>55 141 921</b>	<b>1 325 989</b>	<b>56 467 910</b>

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 76,75 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca MAG finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	12 062 953	81,1
Dotacja celowa z budżetu państwa	63 000	0,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania	16 500	0,1
Przychody z działalności MAG	2 738 927	18,4
<b>Razem</b>	<b>14 881 380</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna MAG finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	7 900 000	84,1
Dotacja celowa z budżetu państwa	114 000	1,2
Środki własne MAG	1 376 900	14,7
<b>Razem</b>	<b>9 390 900</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Muzeum Archeologicznego zaplanowano dotacje w kwocie 19 962 953 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 12 062 953 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 7 900 000 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”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 6 000 000 zł,
  - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne<sup>(RPS)</sup>, w tym m.in. na nadzór wielobranżowy, prace izolacyjne, stolarkę drzwiową, roboty tynkarskie i malarskie oraz zakup specjalistycznych regałów do pomieszczeń przyziemia w budynku przy ul. Chopina w Wejherowie w związku z adaptacją budynku na magazyn zbiorów archeologicznych – kwota 1 900 000 zł.

W Muzeum Archeologicznym prezentowane będą następujące wystawy:

- 1) w oddziale Spichlerz Błękitny Baranek – stałe: „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, „Gdańsk w świetle Hanzы”, „Wyspa Spichrzów w Gdańsku” oraz czasowe: m.in. „Porcelana w dawnym Gdańsku”, „Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego”, „Miłość i chwała” (z okazji milenium koronacji Bolesława Chrobrego),
- 2) w Piwnicy Romańskiej – stała: „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej” oraz czasowe,

- 3) w Oddziale Grodzisko w Sopocie: stała: „Najstarsze dzieje Sopotu” oraz czasowa: „Drugie życie wraków”,
- 4) w Oddziale w Gniewie – stała: „Gniew – miasto na szlaku wielkiej historii” oraz czasowe: „Szyk, styl i elegancja – dawne i współczesne turnieje rycerskie”, „Ptasi trel”, „Bursztyn”.

Wystawy będą prezentowane także m.in. w Grudziądzu i Gołdapi. Siedziba główna MAG mieszcząca się w Domu Przyrodników będzie zamknięta ze względu na kontynuowane prace remontowo-budowlane. Priorytetowe w działaniach instytucji będzie przygotowanie treści merytorycznych i graficznych do wystawy stałej powstającej w siedzibie głównej.

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!, Ferie i wakacje z archeologią, Europejskie Dni Archeologii.

Muzeum zamierza również organizować sesje naukowe i popularnonaukowe oraz kontynuować międzynarodowe i krajowe programy badawcze.

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 100 etatów (tj. o 5 więcej w porównaniu do 2024 r. głównie w związku z otwarciem nowego obiektu Czerwony Spichlerz).

Działalność bieżąca MPŚ finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	14 175 349	79,2
Przychody z działalności MPŚ	3 720 000	20,8
<b>Razem</b>	<b>17 895 349</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna MPŚ finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 169 409	97,7
Środki własne MPŚ	100 000	2,3
<b>Razem</b>	<b>4 269 409</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowano dotację w kwocie 18 344 758 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 14 175 349 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 4 169 409 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
  - a) „Adaptację zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 1 503 374 zł,
  - b) „Odtworzenie budynku stodoły w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby wystawienniczo-magazynowe”<sup>(WPF)</sup> – kwota 1 400 000 zł,
  - c) „Rewitalizację i adaptację zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 427 035 zł,
  - d) „Modernizację elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 149 000 zł,
  - e) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na modernizację budynków MPŚ oraz zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na potrzeby odbudowanych obiektów – kwota 690 000 zł.

Łączne nakłady finansowe planowane na 2025 r. na realizację projektu „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”<sup>(WPF)(RPS)</sup> wynoszą 1 502 050 zł, z czego wydatki inwestycyjne w kwocie 1 353 050 zł finansowane będą ze środków RFPŁ (kwota 1 325 989 zł) oraz środków własnych (kwota 27 061 zł).

Planowane wystawy czasowe:

- 1) Spichlerz Biały: „Witkacy inaczej...” (kontynuacja),
- 2) Zamek Książąt Pomorskich: „Mykoła Solonalir”, „Zofia Stryjeńska”,
- 3) Młyn Zamkowy: „Matryca. Drukarstwo tekstylne na Pomorzu”,
- 4) Herbaciarnia w „Spichlerzu”: „Witkacy i ja. Wystawa pokonkursowa”, wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. S. I. Witkiewicza, „Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów MPŚ w Słupsku”, wystawa prac fotograficznych absolwentów kierunku fototechnik Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, „Polska szkoła plakatu XXIX”,
- 5) Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: „Słowińskie żywioły”,
- 6) Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: „Gęś Pomorska”.

Planowane imprezy plenerowe to m.in.:

- 1) w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: Czarne Wesele, Klicków Wiosny uciechy, W słowińskiej zagrodzie, Wkoło ryby, Pożegnanie lata,
- 2) w 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 gęsiną,
- 3) w obiektach w Słupsku – koncerty i wydarzenia plenerowe w związku z obchodami 140. rocznicy urodzin Witkacego oraz 60. rocznicy powstania kolekcji, Powitanie wiosny, Noc Muzeów.

W ramach działalności naukowej, badawczej i oświatowej planowane są: badania terenowe, lekcje muzealne, cykle edukacyjne, warsztaty, prelekcje, konkursy, koncerty, kiermasze, Ferie w muzeum, a w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów: opracowywanie naukowe, wykonywanie dokumentacji, powiększanie kolekcji, nadzór nad ruchem muzealiów, konserwacja i inne.

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

Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 50 etatów (tj. o 1 więcej w porównaniu do 2024 r., w związku z koniecznością zapewnienia płynności realizacji zadań inwestycyjnych).

Działalność bieżąca MKPE finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	7 064 519	86,1
Przychody z działalności MKPE	1 143 000	13,9
<b>Razem</b>	<b>8 207 519</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna MKPE finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 150 000	100,0
<b>Razem</b>	<b>1 150 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach zaplanowano dotacje w kwocie 8 214 519 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 7 064 519 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych<sup>(RPS)</sup>, w tym m.in. na zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby MKPE oraz na wykonanie

robót wykończeniowych w odbudowanym dworze z Dąbrówki obejmujących montaż stolarki, podłogi, pieców, tynkowanie, systemy sygnalizacji, instalację odgromową i elektryczną, zagospodarowanie terenu wokół budynku – kwota 1 150 000 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 eksponowanej w dworze z Dąbrówki,
  - c) organizacją wystaw czasowych zgodnie z kalendarzem obrzędowym, tj.: Jastrzę – 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,
- 3) działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne, pokazy w wytypowanych zagrodach, lekcje w zabytkowej szkole „Dawno temu w szkole”, interaktywne zajęcia obrazujące dawne zawody i rzemiosła, malarstwo na szkle, tkanie, przędzenie, prezentacje zajęć gospodarskich, kaszubskie instrumenty obrzędowe, wyrób kwiatów z papieru, „Ferie w muzeum”,
- 4) organizację imprez plenerowych – „Chodzimy tu po dyngusie”, Majówka, Wielkanoc na Kaszubach, Noc Muzeów, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Święty Jan, jubileuszowy 50. 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 2025 r. wynosi 23,88 etatów (tj. o 2 więcej w porównaniu do 2024 r. m.in. w związku ze zwiększeniem powierzchni ekspozycyjnej muzeum).

Działalność bieżąca MZK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 094 140	84,9
Przychody z działalności MZK	550 760	15,1
<b>Razem</b>	<b>3 644 900</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna MZK finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 500 000	99,8
Środki własne MZK	10 000	0,2
<b>Razem</b>	<b>4 510 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Muzeum Zachodniokaszubskiego zaplanowano dotacje w kwocie 7 594 140 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 3 094 140 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 4 500 000 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 oraz rozwijanie i propagowanie wątku

- „Granica i wielokulturowość” (problematyka działalności ZPwN, istnienie i funkcjonowanie Muzeum Szkoły Polskiej i Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie),
- 2) opieka nad stałą wystawą etnograficzną „Kultura materialna Kaszubów Bytowskich” oraz wystawą historyczną, nawiązującą do czasów krzyżackich oraz panowania Gryfitów na ziemi bytowskiej,
  - 3) organizacja wystaw czasowych: twórczość ludowa Norberta Glińskiego, wystawa plastyczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie, przegląd kaszubskiej twórczości dziecięcej, „Maciej Bojko – grafika artystyczna”, „Tomasz Sobiecki. Sacrum gotyku”, „Andrzej Kłyszejko – fotografia”, „Etnicolor. Bytowskie multikulti”, „Zakamarkowe zakamarki – zamek mniej znany”,
  - 4) wydanie kolejnego rocznika „Nasze Pomorze”,
  - 5) organizacja imprez cyklicznych: Konferencja Kaszuboznawcza, Jesienne Warsztaty Antropologiczne, festiwal muzyki etnicznej Cassubia Cantat, udział w Nocy Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki, Marsz na Bytów, Konkurs sztuki ludowej im. Józefa Chełmowskiego,
  - 6) warsztaty, spotkania miłośników kaszubskiej literatury, plenery i festyny organizowane w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie,
  - 7) lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, zajęcia dla seniorów, warsztaty artystyczne i kulinarne.

**Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMKP)** jest instytucją utworzoną przez Powiat Wejherowski (organizator) wraz z Województwem Pomorskim. Średnie zatrudnienie zaplanowane na 2025 r. wynosi 26 etatów (bez zmian w porównaniu do 2024 r.).

Działalność bieżąca MPiMKP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	998 490	20,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	3 500 000	70,1
Dotacja celowa z budżetu państwa	38 600	0,8
Przychody z działalności MPiMKP	455 025	9,1
<b>Razem</b>	<b>4 992 115</b>	<b>100,0</b>

Działalność inwestycyjna MPiMKP finansowana będzie z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	1 200 000	99,2
Środki własne MPiMKP	10 000	0,8
<b>Razem</b>	<b>1 210 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2025 r. dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaplanowano dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 998 490 zł.

Działalność Muzeum obejmuje gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej w celu dokumentowania dorobku ubiegłych i współczesnych pokoleń Pomorzan.

Do najważniejszych zadań Muzeum należeć będą:

- 1) wystawy stałe: „Historia Kaszub” eksponowana w budynku Książnicy Gerarda Labudy,
- 2) wystawy czasowe m.in.: wystawa związana z projektem South Baltic Manners, wystawa pokonkursowa haftu kaszubskiego, „Idy marcowe. Kaszuby 1945”, wystawy rollupowe poświęcone Leonowi Heyke, Gerardowi Labudzie, Janowi Trepczykowi, Franciszce Majkowskiej,
- 3) imprezy cykliczne: Noc Muzeów, II Festiwal Dnia Jedności Kaszubów,

- 4) działania edukacyjne: stałe lekcje muzealne, Ferie w muzeum, prelekcje, programy edukacyjne (np. malarstwo na szkle, czerpanie papieru), warsztaty, konkursy literackie i poetyckie (np. Kaszubska Nagroda Literacka, Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona), cykle koncertowe (np. Spotkania z muzyką Kaszub, Akademia w Pałacu), promocje książek, spotkania z twórcami,
- 5) działalność wydawnicza: m.in. książki, zbiory poetyckie, albumy, zeszyty.

## Rozdział 92120

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	3 200 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>

Planowane wydatki w kwocie 3 200 000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa pomorskiego<sup>(RPS)</sup>, w celu poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Dotacje celowe przyznawane będą zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 78/VII/24 SWP z dnia 30 września 2024 r. i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

## Rozdział 92195

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	36 693
Majątkowe	0	565 773
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>602 466</b>

Planowane wydatki w kwocie 602 466 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 36 693 zł,
- 2) dotacje inwestycyjne – kwota 565 773 zł.

Źródłem finansowania wydatków będą środki z budżetu państwa klasyfikowane w dziale 758 Różne rozliczenia.

Plan wydatków do zrealizowania zgodnie z wnioskami o płatność refundacyjną w ramach projektów rewitalizacyjnych przedłożonymi przez JST z terenu województwa pomorskiego obejmuje m.in. wsparcie dotacyjne dla następujących beneficjentów:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miasta Puck	Rewitalizacja Centrum Pucka	0	188 121	188 121
Gmina Gniew	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	658	163 007	163 665

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miejska Kościerzyna	Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny	25 000	52 396	77 396
Gmina Nowy Staw	Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe	0	72 630	72 630
Miasto Słupsk	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	1 922	57 692	59 614
Gmina Skarszewy	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach	0	22 935	22 935

## Dział 925

### Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 331 301	12 648 520
Majątkowe	51 217	773 913
<b>Ogółem</b>	<b>2 382 518</b>	<b>13 422 433</b>

Realizowane w ramach działu zadania wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i związane są przede wszystkim z ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz promowaniem wartości przyrodniczych, w szczególności w ramach działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku (PZPK).

Źródła planowanych dochodów i wydatków:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Struktura %	Plan wydatków	Struktura %
Środki własne	123 131	5,2	11 163 046	83,2
Budżet państwa	2 044 000	85,8	2 044 000	15,2
Środki europejskie	215 387	9,0	215 387	1,6
<b>Ogółem</b>	<b>2 382 518</b>	<b>100,0</b>	<b>13 422 433</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie PZPK w Słupsku	8 977 611	2 044 000	0	11 021 611
Działalność statutowa i merytoryczna	1 834 097	0	0	1 834 097
Projekty wieloletnie, w tym współfinansowane w ramach:	241 338	0	215 387	456 725
Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027	11 338	0	215 387	226 725
Pozostałe	110 000	0	0	110 000
<b>Ogółem</b>	<b>11 163 046</b>	<b>2 044 000</b>	<b>215 387</b>	<b>13 422 433</b>

## Rozdział 92502

### Parki krajobrazowe

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	2 331 301	12 538 520
Majątkowe	51 217	773 913
<b>Ogółem</b>	<b>2 382 518</b>	<b>13 312 433</b>

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 2 382 518 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) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 215 387 zł, na realizację projektu „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku – renaturyzacja siedlisk wydmy oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania”<sup>(WPF)(RPS)</sup> w ramach Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027, z tego na wydatki:
  - a) bieżące – kwota 164 170 zł,
  - b) inwestycyjne – kwota 51 217 zł,
- 3) pozostałe dochody – kwota 123 131 zł, głównie z wpływów od najemców lokali z tytułu czynszu najmu, refakturowania usług za dostawę mediów oraz dozoru wynajmowanych pomieszczeń.

Planowane wydatki w wysokości 13 312 433 zł dotyczą działalności PZPK i obejmują:

- 1) funkcjonowanie jednostki – kwota 11 021 611 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 8 977 611 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 044 000 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8 540 085 zł (77,5% planu); średnie zatrudnienie w PZPK w 2025 r. wyniesie 65,75 etatów (o 2,5 etatów więcej w porównaniu do 2024 r. w związku z intensyfikacją zadań wynikających z ustanowionych planów ochrony dla parków krajobrazowych),
  - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 761 526 zł (16,0% planu), 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 720 000 zł (6,5% planu), z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych, modernizację budynku gospodarczo-socjalnego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku oraz na przesunięcie ogrodzenia siedziby PZPK w Słupsku w związku z planowaną sprzedażą zbędnej działki,
- 2) działalność statutową i merytoryczną – kwota 1 834 097 zł, finansowana ze środków własnych, na realizację wydatków bieżących w zakresie edukacji ekologicznej, konsultacji eksperckich oraz działań prewencyjnych i kontrolnych prowadzonych w ramach następujących oddziałów:

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku - centrala <sup>(RPS)</sup>	344 397
Zielona Szkoła w Schodnie <sup>(RPS)</sup>	310 700
Zielona Szkoła w Staniszewie <sup>(RPS)</sup>	270 400



Wyszczególnienie	Plan wydatków
Błękitna Szkoła we Władysławowie <sup>(RPS)</sup>	256 900
Sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	198 100
Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	105 100
Park Krajobrazowy Dolina Słupi w Słupsku <sup>(RPS)</sup>	68 100
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w Stegnie <sup>(RPS)</sup>	67 500
Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach <sup>(RPS)</sup>	65 500
Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie <sup>(RPS)</sup>	59 800
Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie <sup>(RPS)</sup>	49 600
Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie <sup>(RPS)</sup>	38 000
<b>Ogółem</b>	<b>1 834 097</b>

- 3) realizację projektów wieloletnich – kwota 456 725 zł, z tego:
- „Dokumentacja przygotowawcza dla zadania pn.: Realizacja zapisów planów ochrony przyjętych dla parków krajobrazowych należących do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 230 000 zł, finansowana ze środków własnych, na wydatki bieżące związane z wykonaniem operatów wodnoprawnych oraz studium wykonalności projektu w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach FEP 2021-2027,
  - „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku – renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania”<sup>(WPF)(RPS)</sup> – kwota 226 725 zł, finansowana ze środków własnych (kwota 11 338 zł) i środków europejskich w ramach Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027 (kwota 215 387 zł), z tego na wydatki:
    - bieżące – kwota 172 812 zł, m.in. na zarządzanie projektem i koordynację, materiały i działania edukacyjne, konferencje tematyczne.
    - inwestycyjne – kwota 53 913 zł, na wykonanie makiet modelu wydmy z akcesoriami przedstawiającymi gatunki roślin.

## Rozdział 92595

### Pozostała działalność

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	110 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>

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

- wykonanie i instalację tablic informujących o nazwie obszaru chronionego krajobrazu w ramach Optymalizacji sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim<sup>(RPS)</sup> – kwota 90 000 zł,
- ekspertyzy dendrologiczne dotyczące stanu zdrowotnego drzew lub opinie ornitologiczne wraz ze wskazaniem gatunków ptaków użytkujących gniazda/dziuple w drzewach usytuowanych w obrębie miast na prawach powiatu w województwie pomorskim – kwota 20 000 zł.

## Dział 926

### Kultura fizyczna

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	8 706 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>8 706 000</b>

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

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	-	8 706 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8 706 000</b>	<b>100,0</b>

Plan wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu edukacji i sportu <sup>(RPS)</sup>	6 920 000	6 920 000
Upowszechnianie sportu	1 786 000	1 786 000
<b>Ogółem</b>	<b>8 706 000</b>	<b>8 706 000</b>

## Rozdział 92605

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rodzaj	Plan dochodów	Plan wydatków
Bieżące	0	8 706 000
Majątkowe	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>8 706 000</b>

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 8 706 000 zł obejmują:

1) zadania z zakresu edukacji i sportu<sup>(RPS)</sup> – kwota 6 920 000 zł (79,5% 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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025” – kwota 6 870 000 zł.

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

- 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, w tym prowadzenie systemu

rozgrywek, przygotowanie reprezentacji Województwa Pomorskiego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 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,
- wspieranie instytucjonalne i administracyjne osób i podmiotów działających w obszarze sportu powszechnego, poprzez wyłonienie operatora, który zajmie się poszukiwaniem potencjalnych źródeł finansowania projektów, promocją tych informacji, wsparciem w procesie przygotowania i rozliczania wniosków oraz wsparciem w zakresie procedur związanych z formalnym procesem tworzenia i prowadzenia struktur sportowych klubów,

b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, z przeznaczeniem na organizację lub współorganizację imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub wojewódzkim promującym sport i kulturę fizyczną,

2) upowszechnianie sportu – kwota 1 786 000 zł (20,5% planu), z przeznaczeniem na:

a) współorganizację wydarzeń sportowych promujących województwo pomorskie – kwota 850 000 zł, m.in. na współorganizację imprez o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym 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 936 000 zł, z tego:

- stypendia sportowe – kwota 818 000 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 oraz 15 stypendiów na okres 6 miesięcy w kategorii wiekowej senior,
  - jednorazowe stypendia na zawody międzynarodowe dla sportowców województwa,
- nagrody finansowe i rzeczowe w zawodach sportowych – kwota 118 000 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 (ze zmianami).

## **IV. Tabele**

Tabela nr 1	Porównanie planu dochodów 2025 z rokiem poprzednim .....	133
Tabela nr 2	Porównanie planu wydatków 2025 z rokiem poprzednim.....	151
Tabela nr 3	Plan przychodów i rozchodów 2025.....	191
Tabela nr 4	Plan wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne 2025.....	192

## Tabela nr 1

### Porównanie planu dochodów 2025 z rokiem poprzednim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 679 950</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 202 000</b>	<b>25 100 052</b>	<b>10,7</b>	<b>8,2</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>2 386 950</b>	<b>2 386 950</b>	<b>2 386 950</b>	<b>3 941 052</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
		0830	Wpływy z usług	2 386 950	2 386 950		3 941 052	65,1	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>251 000</b>	<b>278 292</b>	<b>278 292</b>	<b>303 000</b>	<b>20,7</b>	<b>8,9</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 000	278 292		303 000	20,7	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 835 000</b>	<b>6 835 000</b>	<b>6 835 000</b>	<b>3 705 000</b>	<b>-45,8</b>	<b>-45,8</b>
		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	4 349 000	4 333 000		2 357 000	-45,8	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 486 000	2 477 000		1 348 000	-45,8	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 000		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	0	9 000		0	-	
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000		13 000 000	0,0	
	<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 855 000</b>	<b>-</b>	
		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		2 120 000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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		1 735 000	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000</b>	<b>701 758</b>	<b>701 758</b>	<b>296 000</b>	<b>43,0</b>	<b>-57,8</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	207 000	701 758		296 000	43,0	
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	203 000	203 000		203 000	0,0	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000	87 000		87 000	0,0	
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600		450	-25,0	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>408 441</b>	<b>427 335</b>	<b>427 335</b>	<b>497 295</b>	<b>21,8</b>	<b>16,4</b>
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 441</b>	<b>427 335</b>	<b>427 335</b>	<b>497 295</b>	<b>21,8</b>	<b>16,4</b>
		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	408 441	427 335		497 295	21,8	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 777 024</b>	<b>316 183 677</b>	<b>316 183 677</b>	<b>183 192 674</b>	<b>-33,3</b>	<b>-42,1</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>156 884 859</b>	<b>187 128 604</b>	<b>187 128 604</b>	<b>36 726 000</b>	<b>-76,6</b>	<b>-80,4</b>
		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	3 100 000	3 100 000		3 700 000	19,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 498 500	100 498 500		2 231 000	-97,8	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	69 470		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 201 500	32 855 500		23 920 000	-32,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 209 859	5 209 859		0	-100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000 000	6 000 000		0	-100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 520 275		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	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>61 128 000</b>	<b>69 183 000</b>	<b>69 183 000</b>	<b>61 218 000</b>	<b>0,1</b>	<b>-11,5</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	60 000		20 000	33,3	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	25 000		100 000	566,7	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 098 000	69 098 000		61 098 000	0,0	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>26 124 304</b>	<b>26 124 304</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	59 894		0	-	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 920 350		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	144 060		0	-	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>56 136 165</b>	<b>33 001 503</b>	<b>33 001 503</b>	<b>84 532 674</b>	<b>50,6</b>	<b>156,1</b>
		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	30 000	150 000		100 000	233,3	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	3 700 000		3 600 000	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 500		3 000	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	0		0	-100,0	
		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	48 000	48 000		55 000	14,6	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	106 570		35 000	133,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000		20 000	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	5 000		3 000	50,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	211 942		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	100 000		50 000	66,7	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 000		0	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 575 165	15 478 491		65 443 674	61,3	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 910 000	13 110 000		15 220 000	27,8	
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>152 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>202 000</b>	<b>32,9</b>	<b>-20,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	5 000		2 000	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	250 000		200 000	33,3	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 000</b>	<b>491 266</b>	<b>491 266</b>	<b>514 000</b>	<b>8,0</b>	<b>4,6</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	271 000	286 266		309 000	14,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000		200 000	0,0	
		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	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>364 000</b>	<b>213 081</b>	<b>213 081</b>	<b>397 217</b>	<b>9,1</b>	<b>86,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-100,0</b>	
		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	170 000	0		0	-100,0	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 000</b>	<b>213 081</b>	<b>213 081</b>	<b>397 217</b>	<b>104,8</b>	<b>86,4</b>
		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		167 217	-	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	194 000	213 081		230 000	18,6	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 676 000</b>	<b>6 401 031</b>	<b>6 401 031</b>	<b>6 056 000</b>	<b>6,7</b>	<b>-5,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 676 000</b>	<b>6 401 031</b>	<b>6 401 031</b>	<b>6 056 000</b>	<b>6,7</b>	<b>-5,4</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 000	105 000		105 000	0,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000	590 000		600 000	1,7	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		8 000	-20,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0		2 000	-	
		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	2 200 000	2 200 000		2 700 000	22,7	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	80 000		80 000	0,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 421 000	2 421 000		2 271 000	-6,2	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	334 000		0	-	
		0830	Wpływy z usług	250 000	400 000		250 000	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	150 000		10 000	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50 000		20 000	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	20 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	35 000		10 000	0,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 031		0	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 800</b>	<b>257 032</b>	<b>257 032</b>	<b>790 719</b>	<b>128,7</b>	<b>207,6</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>4 300</b>	<b>11 532</b>	<b>11 532</b>	<b>3 650</b>	<b>-15,1</b>	<b>-68,3</b>
		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	10 232		3 000	0,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300		650	-50,0	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>149 500</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000		7 500	-62,5	
		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		142 000	11,8	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 500</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500</b>	<b>637 569</b>	<b>227,8</b>	<b>547,3</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		450 000	-	
		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	194 500	98 500		187 569	-3,6	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 471 995</b>	<b>5 929 181</b>	<b>5 929 181</b>	<b>5 582 203</b>	<b>24,8</b>	<b>-5,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 103 600</b>	<b>2 314 983</b>	<b>2 314 983</b>	<b>1 410 600</b>	<b>-32,9</b>	<b>-39,1</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 103 000	2 314 383		1 410 000	-33,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600		600	0,0	
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 111 545</b>	<b>2 901 309</b>	<b>2 901 309</b>	<b>2 600 603</b>	<b>23,2</b>	<b>-10,4</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10 000		0	-	
		0830	Wpływy z usług	161 545	161 545		180 000	11,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000	170 000		100 000	-41,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	315 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		39 481	-	
		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	1 402 896	1 487 677		1 466 664	4,5	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 104	378 685		380 856	6,7	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000		20 000	0,0	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	284 257		347 425	-	
		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	54 145		66 177	-	
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>850</b>	<b>6 002</b>	<b>6 002</b>	<b>1 000</b>	<b>17,6</b>	<b>-83,3</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 152		0	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	850		1 000	17,6	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>256 000</b>	<b>276 887</b>	<b>276 887</b>	<b>315 000</b>	<b>23,0</b>	<b>13,8</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000	276 887		315 000	23,0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>-</b>	<b>191,9</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	314 855		1 000 360	-	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	80 145		254 640	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 000		0	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>741 208</b>	<b>741 208</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>741 208</b>	<b>741 208</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	741 208		0	-	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 156 329 222</b>	<b>1 156 529 222</b>	<b>1 156 529 222</b>	<b>1 427 698 634</b>	<b>23,5</b>	<b>23,4</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>765 000</b>	<b>965 000</b>	<b>965 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,7</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000		15 000	0,0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000	950 000		750 000	0,0	
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 155 564 222</b>	<b>1 155 564 222</b>	<b>1 155 564 222</b>	<b>1 426 933 634</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 803 187	143 803 187		422 818 977	194,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 761 035	1 011 761 035		1 004 114 657	-0,8	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>701 356 054</b>	<b>616 901 542</b>	<b>616 901 542</b>	<b>732 441 420</b>	<b>4,4</b>	<b>18,7</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 977 963</b>	<b>60 352 168</b>	<b>60 352 168</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 977 963	60 352 168		0	-100,0	
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 152 789</b>	<b>-</b>	<b>715,3</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0		8 152 789	-	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 000 000		0	-	
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>134 051 352</b>	<b>134 051 352</b>	<b>134 051 352</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 051 352	134 051 352		0	-100,0	
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>6 682 780</b>	<b>6 682 780</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6 682 780		0	-	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>116 082 727</b>	<b>132 891 706</b>	<b>132 891 706</b>	<b>13 674 668</b>	<b>-88,2</b>	<b>-89,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000 000	12 000 000		8 848 679	26,4	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 265 970		0	-	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	488 891		0	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	109 082 727	117 490 661		4 825 989	-95,6	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	646 184		0	-	
	75819		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>20 373 798</b>	<b>20 373 798</b>	<b>20 373 798</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 373 798	20 373 798		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>38 776 869</b>	<b>38 776 869</b>	<b>38 776 869</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 776 869	38 776 869		0	-100,0	
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>20 728 172</b>	<b>23 793 468</b>	<b>23 793 468</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		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	1 000		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	248 189	248 189		0	-100,0	
		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	2 146 394	3 040 691		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 167 325	12 860 725		0	-100,0	
		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	5 126 264	7 259 085		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	40 000	334 777		0	-100,0	
		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	1		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	5 000		0	-	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	44 000		0	-	
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>1 174 379</b>	<b>1 174 379</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		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	2 878		0	-	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	11 823		0	-	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 687		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	136 258		0	-	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 160		0	-	
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 473		0	-	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000 000		0	-	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 100		0	-	
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>261 779 626</b>	<b>131 512 077</b>	<b>131 512 077</b>	<b>368 975 890</b>	<b>40,9</b>	<b>180,6</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0		349 300	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	23 456	39 476		1 220 296	5102,5	
		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	55 141 383	55 321 753		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 684 486	5 684 486		14 650 700	157,7	
		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	178 805 301	48 521 732		332 755 594	86,1	
		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	2 125 000	1 944 630		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	20 000 000	20 000 000		20 000 000	0,0	
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>49 943 547</b>	<b>58 143 567</b>	<b>58 143 567</b>	<b>112 735 550</b>	<b>125,7</b>	<b>93,9</b>
		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	24 733 617	23 433 617		26 227 600	6,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	22 209 930	30 409 950		17 235 550	-22,4	
		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		62 172 400	-	
		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	3 000 000	3 000 000		2 500 000	-16,7	
		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	1 300 000		1 200 000	-	
		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		3 400 000	-	
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>6 642 000</b>	<b>8 149 378</b>	<b>8 149 378</b>	<b>228 902 523</b>	<b>3346,3</b>	<b>2708,8</b>
		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	1 378		5 882 523	-	
		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	6 642 000	0		0	-100,0	
		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	8 148 000		223 020 000	-	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 137 335</b>	<b>2 291 081</b>	<b>2 291 081</b>	<b>2 076 004</b>	<b>82,5</b>	<b>-9,4</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 000		0	-	
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>35 719</b>	<b>35 719</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	35 719		0	-	
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>97 240</b>	<b>182 487</b>	<b>182 487</b>	<b>102 660</b>	<b>5,6</b>	<b>-43,7</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	630		680	13,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000		300	-85,0	
		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	79 200	139 816		85 430	7,9	
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 470		6 550	9,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	136		900	800,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900	6 395		5 100	4,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 200		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 440	5 840		3 700	-16,7	
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>140 700</b>	<b>169 319</b>	<b>169 319</b>	<b>140 700</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>
		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	56 220		45 000	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 399		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	15 700		700	0,0	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>830 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>102,7</b>	<b>1,3</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	830 000	1 660 000		1 682 000	102,7	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>69 395</b>	<b>130 645</b>	<b>130 645</b>	<b>75 130</b>	<b>8,3</b>	<b>-42,5</b>
		0830	Wpływy z usług	49 095	49 095		54 530	11,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500	8 500		7 500	-11,8	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 250		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800	11 800		13 100	11,0	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	36 000		0	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>29 252</b>	<b>29 252</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	29 252		0	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>80 659</b>	<b>80 659</b>	<b>75 514</b>	<b>-</b>	<b>-6,4</b>
		2051	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	64 359		75 514	-	
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 300		0	-	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 325 000</b>	<b>81 196 659</b>	<b>81 196 659</b>	<b>71 835 238</b>	<b>37,3</b>	<b>-11,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>4 173 374</b>	<b>4 173 374</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 173 374		0	-	
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>40,0</b>	<b>5,0</b>
		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	40 000		42 000	40,0	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 333 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
		0830	Wpływy z usług	3 330 000	3 330 000		3 300 000	-0,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000		2 000	-33,3	
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>48 962 000</b>	<b>72 150 285</b>	<b>72 150 285</b>	<b>68 167 000</b>	<b>39,2</b>	<b>-5,5</b>
		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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	81 350		179 000	-	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 962 000	72 062 935		67 988 000	38,9	
		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	700		0	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 800		0	-	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>324 238</b>	<b>-</b>	<b>-78,4</b>
		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		324 238	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	-	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	200 000		200 000	100,0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 543 879</b>	<b>7 335 128</b>	<b>7 335 128</b>	<b>6 736 969</b>	<b>3,0</b>	<b>-8,2</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>493 308</b>	<b>493 308</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	493 308		0	-	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 922 000</b>	<b>2 014 800</b>	<b>2 014 800</b>	<b>2 029 000</b>	<b>5,6</b>	<b>0,7</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	40 000		40 000	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000		5 000	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 877 000	1 964 800		1 984 000	5,7	
		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	5 000		0	-	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 621 879</b>	<b>4 827 020</b>	<b>4 827 020</b>	<b>4 707 969</b>	<b>1,9</b>	<b>-2,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55 701		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	3 608 747	3 844 754		3 691 037	2,3	
		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	261 273	124 713		265 073	1,5	
		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	751 859	801 852		751 859	0,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 237</b>	<b>428 889</b>	<b>428 889</b>	<b>429 140</b>	<b>25,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>182 940</b>	<b>224 340</b>	<b>224 340</b>	<b>197 850</b>	<b>8,2</b>	<b>-11,8</b>
		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		300	-14,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	17 500	20 500		17 500	0,0	
		0830	Wpływy z usług	160 000	190 000		175 000	9,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	600		500	150,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 000		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840	4 840		4 500	-7,0	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>110 000</b>	<b>175,0</b>	<b>175,0</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		110 000	175,0	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>118 297</b>	<b>164 549</b>	<b>164 549</b>	<b>121 290</b>	<b>2,5</b>	<b>-26,3</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60	60		60	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16 000		12 000	-	
		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	8 400	5 662		5 747	-31,6	
		0830	Wpływy z usług	108 277	108 277		102 468	-5,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 146		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 224		0	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 420		0	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	11 200		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560	1 560		1 015	-34,9	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 763 000</b>	<b>12 303 335</b>	<b>12 303 335</b>	<b>10 867 000</b>	<b>11,3</b>	<b>-11,7</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 538 000</b>	<b>4 696 835</b>	<b>4 696 835</b>	<b>2 865 000</b>	<b>12,9</b>	<b>-39,0</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 538 000	4 696 835		2 865 000	12,9	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 225 000</b>	<b>7 606 500</b>	<b>7 606 500</b>	<b>8 002 000</b>	<b>10,8</b>	<b>5,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		2 000	0,0	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	381 500		0	-	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 563 000	2 563 000		2 700 000	5,3	
		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	4 660 000	4 660 000		5 300 000	13,7	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 100</b>	<b>2 182 106</b>	<b>2 182 106</b>	<b>3 229 900</b>	<b>66,4</b>	<b>48,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>232 000</b>	<b>392 396</b>	<b>392 396</b>	<b>259 000</b>	<b>11,6</b>	<b>-34,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000	392 396		259 000	11,6	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>400 000</b>	<b>239 604</b>	<b>239 604</b>	<b>446 000</b>	<b>11,5</b>	<b>86,1</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	239 604		446 000	11,5	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>821 700</b>	<b>851 448</b>	<b>851 448</b>	<b>828 700</b>	<b>0,9</b>	<b>-2,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	821 700	851 448		828 700	0,9	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>114 500</b>	<b>134 893</b>	<b>134 893</b>	<b>134 300</b>	<b>17,3</b>	<b>-0,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	114 500	134 893		134 300	17,3	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 600		2 400	-7,7	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 067 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0		1 067 000	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 300</b>	<b>561 165</b>	<b>561 165</b>	<b>492 500</b>	<b>33,0</b>	<b>-12,2</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	110 000	110 000		120 000	9,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 300	283 797		305 500	17,4	
		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	167 368		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	0		67 000	-	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	295 000		0	-	
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 229 825</b>	<b>3 328 649</b>	<b>3 328 649</b>	<b>2 382 518</b>	<b>6,8</b>	<b>-28,4</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 229 825</b>	<b>3 328 649</b>	<b>3 328 649</b>	<b>2 382 518</b>	<b>6,8</b>	<b>-28,4</b>
		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	70 103	70 103		74 525	6,3	
		0830	Wpływy z usług	46 392	47 372		47 406	2,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	125 852		0	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22 221		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	821		0	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 200	20,0	
		2051	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		164 170	-	
		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	47 110	902 465		0	-100,0	
		6251	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		51 217	-	
		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	21 220	114 815		0	-100,0	
<b>Ogółem</b>				<b>2 241 080 462</b>	<b>2 236 636 756</b>	<b>2 236 636 756</b>	<b>2 479 803 433</b>	<b>10,7</b>	<b>10,9</b>

## Tabela nr 2

### Porównanie planu wydatków 2025 z rokiem poprzednim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 694 557</b>	<b>33 152 537</b>	<b>33 152 537</b>	<b>30 475 003</b>	<b>6,2</b>	<b>-8,1</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>7 747 557</b>	<b>10 365 561</b>	<b>10 365 561</b>	<b>8 556 657</b>	<b>10,4</b>	<b>-17,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 540	30 400		30 000	-4,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 990	5 121 990		5 663 300	10,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 773	314 053		385 400	20,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 098	920 098		1 013 256	10,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 044	112 044		116 964	4,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 252	1 024		6 000	-4,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540	16 540		16 540	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 162	124 162		73 500	-40,8	
		4260	Zakup energii	134 561	199 561		203 000	50,9	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 166		20 000	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560	7 881		20 000	109,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 475	285 395		272 555	3,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	15 013		12 000	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	5 237		3 000	-25,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800	43 800		43 800	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	14 629		6 000	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	82 500	78 500		104 000	26,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 432	116 561		80 000	-7,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000	24 004		21 000	0,0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	969		50	0,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400	38 400		28 400	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	20 920		22 012	175,2	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 380	73 380		65 880	-10,2	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	2 775 834		350 000	16,7	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>251 000</b>	<b>278 292</b>	<b>278 292</b>	<b>303 000</b>	<b>20,7</b>	<b>8,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600	194 734		216 000	17,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 941	13 510		15 205	9,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 443	35 255		39 143	17,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 839	5 102		5 664	17,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210	17 522		8 774	625,1	
		4260	Zakup energii	7 000	5 532		9 172	31,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440	2 723		4 317	25,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79	70		84	6,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 062	3 504		4 230	38,1	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386	340		411	6,5	
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		100 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 835 000</b>	<b>7 204 000</b>	<b>7 204 000</b>	<b>3 705 000</b>	<b>-45,8</b>	<b>-48,6</b>
		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	137 915		0	-	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	78 830		0	-	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	70 772		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	0	40 453		0	-	
		2918	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	10 181		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	5 819		0	-	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 273	-	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		727	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291 351		0	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 442	2 674 348		1 550 235	-39,7	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 656	1 528 618		886 091	-39,7	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 704	186 754		242 928	-6,8	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 014	106 746		138 854	-6,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49 326		0	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 747	487 858		305 290	-36,8	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 932	278 854		174 500	-36,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 138		0	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 776	69 515		44 004	-36,0	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 311	39 734		25 152	-36,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 633	6 363		637	-97,8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 367	3 637		363	-97,8	
		4198	Nagrody konkursowe	25 452	25 452		0	-100,0	
		4199	Nagrody konkursowe	14 548	14 548		0	-100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	103 717	20 906		8 909	-91,4	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 283	12 094		5 091	-91,4	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 726	0		0	-100,0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 274	0		0	-100,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	737 361	614 574		174 424	-76,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	421 639	351 456		100 476	-76,2	
		4418	Podróże służbowe krajowe	21 317	10 500		8 018	-62,4	
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 183	6 000		4 582	-62,4	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	318	318		0	-100,0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182	182		0	-100,0	
		4568	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	1 909		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	1 091		0	-	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271	5 726		3 818	-75,0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729	3 274		2 182	-75,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 185		0	-	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 536	21 999		17 464	-22,5	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882	12 574		9 982	-22,5	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000		0	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000		0	-	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	63 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	5 000		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	126 000		0	-	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 345 000	12 345 000		12 345 000	0,0	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	457 000		650 000	0,0	
	<b>01045</b>		<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 855 000</b>	<b>-</b>	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 100	-	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		900	-	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		1 276 286	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		1 044 234	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		217 229	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		177 732	-	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		31 276	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		25 590	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		16 500	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		13 500	-	
		4198	Nagrody konkursowe	0	0		11 000	-	
		4199	Nagrody konkursowe	0	0		9 000	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		24 750	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		20 250	-	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	0		1 100	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0		900	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0		507 950	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0		416 050	-	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0		7 700	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0		6 300	-	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		1 650	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		1 350	-	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		11 000	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		9 000	-	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		12 459	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		10 194	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>761 000</b>	<b>2 204 684</b>	<b>2 204 684</b>	<b>955 346</b>	<b>25,5</b>	<b>-56,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 514	132 583		56 604	27,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140	9 174		11 000	35,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	23 310		11 445	27,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290	3 380		1 656	28,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		10	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000		0	-	
		4190	Nagrody konkursowe	128 600	143 600		149 600	16,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 616		5 700	-8,1	
		4260	Zakup energii	1 200	3 591		3 675	206,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	421 476	650 930		509 491	20,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101	446		428	323,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 000		650	-63,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623	3 159		3 862	138,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	224		225	389,1	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	618 291		200 000	51,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 000		1 000	-80,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	70		0	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	597 300		0	-	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-74,1</b>	<b>-57,6</b>
	<b>05011</b>		<b>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</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-74,1</b>	<b>-57,6</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		0	-100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 670	522 833		124 600	-89,2	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700	168 700		119 700	-29,0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 300		51 300	-29,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	99 000		0	-100,0	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		49 000	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		21 000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400	113 815		21 200	-90,2	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 980	28 595		28 700	-1,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420	12 255		12 300	-1,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330	15 340		3 200	-89,4	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130	3 675		4 200	1,7	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 575		1 800	1,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		40 000	-55,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		3 000	20,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		6 000	20,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600	14 012		1 000	-94,6	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190	2 030		1 400	17,6	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510	870		600	17,6	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 643 074</b>	<b>20 775 939</b>	<b>20 775 939</b>	<b>26 833 638</b>	<b>130,5</b>	<b>29,2</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 793 500</b>	<b>5 501 000</b>	<b>5 501 000</b>	<b>18 762 900</b>	<b>571,7</b>	<b>241,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000		0	-100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	95 500		125 500	66,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 000	208 000		168 000	-10,6	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 687 500		15 000 000	-	
		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	2 500 000	2 500 000		3 469 400	38,8	
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>7 823 763</b>	<b>13 462 239</b>	<b>13 462 239</b>	<b>6 875 793</b>	<b>-12,1</b>	<b>-48,9</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 459 203		797 550	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 297	0		0	-100,0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 610		49 015	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	270 479		154 997	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 551	0		0	-100,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	35 826		19 882	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 765	0		0	-100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587	0		0	-100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	356 400		13 000	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	366 900	0		0	-100,0	
		4197	Nagrody konkursowe	0	20 000		20 000	-	
		4199	Nagrody konkursowe	0	4 600		4 600	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	0		0	-100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	211 535		57 000	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	48 650		13 110	-76,2	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	46 400		0	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 672		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	584 098	0		0	-100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 256 037		2 830 500	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 348 200	1 178 536		581 555	-75,2	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 368	0		0	-100,0	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	16 000		16 000	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000	3 368		3 680	-77,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	575 000	0		0	-100,0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 150 000		1 650 000	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500 000	724 500		366 298	-85,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	0		0	-100,0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	273 000		103 000	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	152 500	5 460		23 000	-84,9	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	107 400		40 000	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	107 400	0		4 600	-95,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	0		0	-100,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000		15 000	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 600		3 450	-82,8	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22 253		7 156	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 327	0		0	-100,0	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	112 710		102 400	-	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 060	0		0	-100,0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000		0	-	
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 025 811</b>	<b>1 812 700</b>	<b>1 812 700</b>	<b>1 194 945</b>	<b>16,5</b>	<b>-34,1</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 922	357 771		236 465	1,5	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 631	83 692		57 939	6,1	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		19 381	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		4 846	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040	62 533		40 035	0,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390	14 643		9 808	4,5	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 707	9 173		5 795	1,5	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339	2 152		1 420	6,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	64 000		30 000	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000		15 000	0,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 760		0	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 440		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	610 615		360 000	5,9	
		4308	Zakup usług pozostałych	131 310	319 076		106 712	-18,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 827	79 767		26 678	-18,7	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 235	3 235		13 235	0,0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	12 000		0	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	70 885		50 000	0,0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0		123 712	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0		30 928	-	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 037	71 531		47 819	29,1	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 060	14 378		10 755	33,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0		0	-100,0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 494	5 709		3 547	1,5	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819	1 340		870	6,2	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 154 641 511</b>	<b>1 091 289 362</b>	<b>1 091 289 362</b>	<b>1 628 810 057</b>	<b>41,1</b>	<b>49,3</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>522 750 280</b>	<b>590 668 355</b>	<b>590 668 355</b>	<b>823 817 851</b>	<b>57,6</b>	<b>39,5</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 545 086	9 428 468		0	-100,0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 250 000	22 250 000		21 910 000	-1,5	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	298 776 102	364 129 279		316 775 567	6,0	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000	391 523		377 000	101,6	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 456	27 378		5 343	-77,2	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 136	13 230		2 481	-85,5	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000		1 680	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0		780	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	34 477		160 000	-20,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 500 000	6 500 000		5 500 000	-15,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 466 000	62 920 000		0	-100,0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 850 000	26 998 000		308 170 000	1534,9	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 935 500	32 968 500		170 915 000	490,7	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 000 000	65 000 000		0	-100,0	
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>61 108 000</b>	<b>69 189 500</b>	<b>69 189 500</b>	<b>61 138 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	8 700 000		9 000 000	38,5	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000	11 300 000		12 000 000	20,0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 989 758	48 492 820		39 368 609	-10,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000	406 026		486 022	22,4	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	27 573		40 000	30,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 532	77 422		89 055	21,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620	7 620		12 888	69,1	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		10	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	97 508		23 000	142,1	
		4260	Zakup energii	8 000	6 200		8 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 491	22 521		50 538	42,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251	1 431		1 553	24,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	35 120		42 000	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	9 669		9 669	26,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380	4 380		5 456	24,6	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 300 000</b>	<b>34 336 744</b>	<b>34 336 744</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,7</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	114 228		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300 000	34 099 516		7 300 000	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	123 000		0	-	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>556 805 373</b>	<b>387 789 569</b>	<b>387 789 569</b>	<b>725 376 706</b>	<b>30,3</b>	<b>87,1</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	400 000		200 000	33,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	38 885		14 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636 540	7 520 840		9 426 000	23,4	
		4260	Zakup energii	1 465 930	1 340 450		1 447 000	-1,3	
		4270	Zakup usług remontowych	37 034 780	35 974 270		32 185 546	-13,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 970 753	41 536 211		54 627 000	18,8	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000	162 530		140 000	18,6	
		4430	Różne opłaty i składki	1 662 860	1 413 360		1 667 000	0,2	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	682		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 938 280	224 555 743		333 391 043	36,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 523 211	23 199 279		207 234 240	43,4	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 022 294	5 093 989		85 044 877	102,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000		0	-100,0	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 668 725	44 953 330		0	-100,0	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000		0	-	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>230 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1856,5</b>	<b>800,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	500 000		4 500 000	1856,5	
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000		100 000	11,1	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000		0	-	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 357 858</b>	<b>7 115 194</b>	<b>7 115 194</b>	<b>6 577 500</b>	<b>3,5</b>	<b>-7,6</b>
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000		12 000	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 245	241 811		107 233	8,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	15 341		19 000	32,9	
		4090	Honoraria	1 000	0		1 000	0,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500	43 033		21 371	9,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350	3 580		3 092	129,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		10	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 958		9 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640	46 402		39 000	0,9	
		4260	Zakup energii	1 200	4 300		4 000	233,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 823 626	5 815 676		5 933 769	1,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276	883		827	199,6	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 081	18 411		21 000	245,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	222		600	200,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872	5 590		3 626	26,3	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 250		6 000	20,0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155 586	221 788		216 500	39,2	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 572	89 320		124 000	-1,3	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700	66 860		40 000	39,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		2 000	900,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 559		1 472	-1,9	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000		0	-	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 426 234</b>	<b>4 503 343</b>	<b>4 503 343</b>	<b>3 688 177</b>	<b>7,6</b>	<b>-18,1</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>314 500</b>	<b>355 134</b>	<b>355 134</b>	<b>202 400</b>	<b>-35,6</b>	<b>-43,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	90 912		21 400	-64,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500	249 733		181 000	-24,4	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	14 489		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 564 364</b>	<b>3 210 838</b>	<b>3 210 838</b>	<b>2 728 600</b>	<b>6,4</b>	<b>-15,0</b>
		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	51 000	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	80 000	80 000		100 000	25,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	70 200		60 000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	33 900		50 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	660 500	1 280 705		508 600	-23,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000		0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 376 000	1 418 600		1 580 000	14,8	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 461		0	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 864	320 972		430 000	24,0	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 370</b>	<b>937 371</b>	<b>937 371</b>	<b>757 177</b>	<b>38,3</b>	<b>-19,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 070	366 838		135 059	12,5	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 172		47 679	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 043		11 920	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800	24 021		30 000	31,6	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		1 478	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		370	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200	61 700		28 544	13,3	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 468		8 450	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	867		2 112	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610	8 810		4 144	14,8	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	495		1 204	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	124		301	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		10	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 001		4 000	0,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520	1 574		0	-100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380	394		0	-100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 000		6 500	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990	68 510		61 840	34,5	
		4260	Zakup energii	2 900	9 040		5 490	89,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 012	258 403		234 888	-5,3	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 816	52 808		96 261	304,2	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 954	13 201		24 065	304,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288	1 244		683	137,2	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 000		4 000	0,0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 362		0	-	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	591		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0		7 000	0,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	7 700		3 500	-2,8	
		4418	Podróże służbowe krajowe	360	800		8 932	2381,1	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4419	Podróże służbowe krajowe	90	200		2 233	2381,1	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 865		0	-	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	716		0	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308	8 385		7 252	68,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262	612		340	29,8	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200	1 800		16 000	5,3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	4 238		2 000	33,3	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	303		737	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	76		185	-	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 983 463</b>	<b>30 753 244</b>	<b>30 753 244</b>	<b>119 366 265</b>	<b>109,5</b>	<b>288,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 403 477</b>	<b>23 909 865</b>	<b>23 909 865</b>	<b>115 966 265</b>	<b>117,2</b>	<b>385,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000		3 000	-40,0	
		4260	Zakup energii	1 000 000	957 500		550 000	-45,0	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	515 000		200 000	-50,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 400	1 248 077		1 038 000	-6,8	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	83 000		150 000	66,7	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000	556 000		700 000	16,7	
		4430	Różne opłaty i składki	142 000	122 000		135 000	-4,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000	190 000		190 000	0,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	687		1 000	-50,0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000		500	-50,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	25 000		13 500	-32,5	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 000		0	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	1 859 301		2 000 000	0,0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 800	1 493 312		443 000	0,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 000	387 000		87 000	-10,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 144 877	8 751 478		63 129 310	116,6	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 432 090	6 472 453		40 227 061	160,7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 310	1 142 197		7 098 894	160,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 860		0	-	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		0	-100,0	
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000		0	-	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 479 986</b>	<b>6 243 379</b>	<b>6 243 379</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-2,3</b>	<b>-45,5</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295 500	58 893		0	-100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	3 184 486	3 184 486		3 400 000	6,8	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 000 000		0	-	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 514 689</b>	<b>10 313 718</b>	<b>10 313 718</b>	<b>12 277 805</b>	<b>16,8</b>	<b>19,0</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 575 846</b>	<b>6 025 488</b>	<b>6 025 488</b>	<b>6 613 588</b>	<b>18,6</b>	<b>9,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	7 000		7 000	133,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 018	3 952 018		4 592 392	16,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 308	241 308		288 789	19,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 669	705 669		819 660	16,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 062	101 062		107 787	6,7	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	75 000		90 000	50,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 189	106 189		140 000	72,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300	102 300		100 000	91,2	
		4260	Zakup energii	100 000	84 500		100 000	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	44 000		20 000	66,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 198		18 770	134,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	145 000		120 000	84,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 900		11 000	10,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	40 019		40 000	14,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	381		10 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900	83 150		100 000	51,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 402		7 300	21,7	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	4 770		4 000	33,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	19 000		10 000	66,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400	13 400		21 890	63,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	271 222		0	-100,0	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 500	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000		3 000	0,0	
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>25 232</b>	<b>25 232</b>	<b>18 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 798		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	982		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	142		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27		0	-	
		4260	Zakup energii	0	105		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	145		0	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	23		0	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000		18 000	0,0	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>173 260</b>	<b>204 450</b>	<b>204 450</b>	<b>188 260</b>	<b>8,7</b>	<b>-7,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 658		5 141	2,8	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 200		4 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 560	182 790		175 000	9,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	564		1 200	-29,4	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		519	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0		2 400	-20,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 238		0	-	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 731 583</b>	<b>4 042 548</b>	<b>4 042 548</b>	<b>5 441 957</b>	<b>15,0</b>	<b>34,6</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 797	100 584		126 161	9,9	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 969	13 416		18 328	8,0	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012	5 943		9 761	39,2	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993	0		1 357	36,7	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938	17 813		23 098	10,3	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088	2 306		3 354	8,6	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984	2 538		3 330	11,6	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440	329		483	9,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000	255 400		164 000	32,3	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	20 800		10 000	-51,9	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700		0	-100,0	
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	42 200		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000		25 000	0,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 180		0	-100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	1 260		0	-100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 241	699 991		698 000	31,6	
		4308	Zakup usług pozostałych	50 762	41 861		484 278	854,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 753	5 753		50 825	783,5	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	75 000		70 000	0,0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000		0	-100,0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500		0	-100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	362 008		270 000	125,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		2 000	-42,9	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 219	46 219		36 226	-9,9	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 447	6 447		7 056	9,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000	0,0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0		0	-100,0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000	1 944 630		2 916 945	37,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	343 170		514 755	37,3	
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	171 000	171 000		171 000	0,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 077 836</b>	<b>234 500 266</b>	<b>234 500 266</b>	<b>262 023 203</b>	<b>11,5</b>	<b>11,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 103 000</b>	<b>4 023 745</b>	<b>4 023 745</b>	<b>1 410 000</b>	<b>-33,0</b>	<b>-65,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 000	2 905 096		899 540	-37,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 482	184 596		144 400	-17,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 149	507 778		176 738	-36,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 492	73 160		25 576	-35,2	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60	100		60	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	2 702		2 700	-50,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305	16 544		6 300	-24,1	
		4260	Zakup energii	32 250	75 228		27 163	-15,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 594	87 676		42 471	-0,3	
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936	9 981		3 030	3,2	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	24 524		11 730	-9,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	14 300		10 000	25,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 726	70 617		29 003	-21,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 205	6 982		3 731	16,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	20 000		12 000	-7,7	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 301	24 461		15 558	113,1	
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 787 000</b>	<b>1 519 000</b>	<b>1 519 000</b>	<b>1 787 000</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 787 000	1 519 000		1 787 000	0,0	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>224 501 540</b>	<b>221 933 594</b>	<b>221 933 594</b>	<b>252 540 585</b>	<b>12,5</b>	<b>13,8</b>
		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	1 751 000		799 000	-	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		318 840	-	
		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		81 160	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 850	469 810		514 000	42,0	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500		26 350	3,3	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500		4 650	3,3	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	12 750		12 750	50,0	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	2 250		2 250	50,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000		6 000	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 274 953	88 861 197		100 269 979	11,1	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 761 587	30 908 578		34 039 071	10,7	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 877	5 499 886		6 045 978	10,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112 000	5 707 359		8 001 000	30,9	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271 377	2 291 777		2 656 268	16,9	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 623	409 223		473 732	16,8	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069 631	15 783 775		17 960 432	11,8	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 391	5 699 391		6 212 629	9,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 803	1 013 803		1 103 814	8,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068 425	2 034 102		2 209 108	6,8	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812 793	812 793		898 760	10,6	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 617	144 617		159 663	10,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387 000	26 860		374 000	-3,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000	154 000		154 000	-1,9	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	326 400	414 800		462 400	41,7	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600	73 200		81 600	41,7	
		4190	Nagrody konkursowe	21 600	58 600		31 000	43,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981 522	5 512 452		3 386 954	-32,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	368 692	831 953		548 385	48,7	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 308	148 247		97 714	47,4	
		4260	Zakup energii	4 639 980	3 934 794		4 585 000	-1,2	
		4268	Zakup energii	1 122 000	1 547 000		865 045	-22,9	
		4269	Zakup energii	198 000	273 000		152 655	-22,9	
		4270	Zakup usług remontowych	1 868 200	2 337 488		2 115 000	13,2	
		4278	Zakup usług remontowych	59 500	119 000		153 000	157,1	
		4279	Zakup usług remontowych	10 500	21 000		27 000	157,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 800	83 379		85 000	5,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 459 470	7 580 016		9 920 000	33,0	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 111 060	6 460 230		9 937 804	22,5	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 783 066	1 545 242		1 800 321	1,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603 490	553 709		580 250	-3,9	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 055	7 055		7 055	0,0	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245	1 245		1 245	0,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000	22 000		22 000	0,0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 721	54 721		51 321	-6,2	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 279	10 279		9 679	-5,8	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 700	86 970		48 000	-50,4	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 208 700	256 445		1 062 500	-12,1	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213 300	45 255		187 500	-12,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	1 360 000		1 650 000	17,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	677 950	871 095		1 002 000	47,8	
		4418	Podróże służbowe krajowe	176 855	232 913		212 454	20,1	
		4419	Podróże służbowe krajowe	31 645	44 587		39 546	25,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410 000	433 050		450 000	9,8	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	199 750	208 250		212 500	6,4	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	35 250	36 750		37 500	6,4	
		4430	Różne opłaty i składki	588 275	458 716		688 000	17,0	
		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	2 195 500	2 797 190		2 860 400	30,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000	185 500		220 000	42,9	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000		5 000	0,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 800	159 260		196 000	18,9	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	42 500		44 200	4,0	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500		7 800	4,0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	42 000		10 000	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 600		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	131 000		104 000	108,0	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 750	283 356		136 000	113,3	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 250	50 004		24 000	113,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710 000	601 100		855 000	20,4	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		39 481	-	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304 176	354 651		407 799	34,1	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 199	64 724		91 096	68,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674 722	660 616		904 360	34,0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465 699	465 699		437 557	-6,0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 494	82 494		77 528	-6,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 306 110	15 892 310		20 410 000	11,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 000	2 321 676		1 667 000	-23,1	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 257		347 425	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		483 055	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 545		279 022	-	
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0</b>	<b>5 152</b>	<b>5 152</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 152		0	-	
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>890 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	890 000	820 000		820 000	-7,9	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 452 250</b>	<b>4 909 538</b>	<b>4 909 538</b>	<b>4 032 250</b>	<b>-9,4</b>	<b>-17,9</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000		7 000	0,0	
		4090	Honoraria	3 500	3 100		3 500	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 250	818 650		646 500	1,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778 500	4 055 788		3 370 250	-10,8	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000		5 000	-80,0	
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>256 000</b>	<b>360 135</b>	<b>360 135</b>	<b>315 000</b>	<b>23,0</b>	<b>-12,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 507	240 394		209 080	33,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	14 025		20 000	39,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	44 463		38 783	33,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		200	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	20		10	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000		2 000	-80,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	880		580	-25,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 489	13 657		10 134	84,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	699		653	38,3	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 337	34 832		25 550	-21,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	4 000		3 800	1,3	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255	4 965		4 110	26,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	200		100	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 088 046</b>	<b>929 102</b>	<b>929 102</b>	<b>1 118 368</b>	<b>2,8</b>	<b>20,4</b>
		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	717 390	607 040		717 311	0,0	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	182 610	154 521		182 590	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	188 046	167 541		218 467	16,2	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>741 208</b>	<b>741 208</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>741 208</b>	<b>741 208</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	19 319		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 915		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 303		0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	94 000		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 444		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	599 551		0	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 271		0	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	405		0	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000</b>	<b>1 705 354</b>	<b>1 705 354</b>	<b>87 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,9</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>87 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,7</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	129 244		0	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000	157 756		87 000	0,0	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	250 000		0	-	
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 168 354</b>	<b>1 168 354</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000		0	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	168 354		0	-	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 677 854</b>	<b>10 290 154</b>	<b>10 290 154</b>	<b>14 464 673</b>	<b>-22,6</b>	<b>40,6</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>18 677 854</b>	<b>10 290 154</b>	<b>10 290 154</b>	<b>14 464 673</b>	<b>-22,6</b>	<b>40,6</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 677 854	10 290 154		14 464 673	-22,6	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 040 985</b>	<b>47 333 334</b>	<b>47 333 334</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-1,0</b>	<b>111,3</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 040 985</b>	<b>39 735 596</b>	<b>39 735 596</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-1,0</b>	<b>151,7</b>
		4810	Rezerwy	28 400 000	14 690 336		30 000 000	5,6	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 640 985	25 045 260		70 000 000	-3,6	
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		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	1 425 000		0	-	
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>4 607 001</b>	<b>4 607 001</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		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	4 558 000		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	1		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	5 000		0	-	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	44 000		0	-	
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>1 565 737</b>	<b>1 565 737</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		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	11 167		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	136 315		0	-	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 160		0	-	
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 473		0	-	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000 000		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	279 234		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	112 994		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	13 294		0	-	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 100		0	-	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 460 496</b>	<b>65 922 782</b>	<b>65 922 782</b>	<b>69 010 032</b>	<b>24,4</b>	<b>4,7</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 413 854</b>	<b>7 143 114</b>	<b>7 143 114</b>	<b>7 449 351</b>	<b>16,1</b>	<b>4,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 959	20 959		22 238	6,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 122	687 291		784 965	5,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 738	47 525		56 551	5,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 452	914 153		955 345	9,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 044	106 610		114 366	12,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 630	41 630		31 630	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 039	43 095		7 039	0,0	
		4260	Zakup energii	154 617	156 617		154 617	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600		2 600	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	439		104	-5,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 555	51 059		36 555	0,0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	68 053		0	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 780		3 625	30,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	974	974		1 000	2,7	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700		1 770	4,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 029	251 900		250 922	37,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		1 200	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 232	11 134		19 232	0,0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15 435		0	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 868		0	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 105	5 550		6 425	-20,7	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 857 504	4 367 289		4 628 687	20,0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 464	281 240		370 480	17,4	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 013		0	-	









Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300		3 300	0,0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500		2 500	0,0	
		4260	Zakup energii	37 072	37 072		37 072	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 950		1 950	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587	7 634		8 392	50,2	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	91		500	0,0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 480	125 777		146 659	50,5	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 711	4 728		12 621	63,7	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>29 252</b>	<b>29 252</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	29 252		0	-	
	<b>80178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000		0	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 714</b>	<b>1 198 393</b>	<b>1 198 393</b>	<b>1 338 889</b>	<b>53,2</b>	<b>11,7</b>
		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		200 000	52,7	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 569		3 268	-	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 435		0	-	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	584		0	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100		2 100	0,0	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 856		49 590	-	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	30 000		34 000	88,9	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 711		4 357	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250	105 657		150 000	412,8	
		4301	Zakup usług pozostałych	0	871		11 762	-	
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	871		872	-	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	11 330		5 665	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 364	896 277		877 275	26,5	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	132		0	-	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 647 800</b>	<b>248 290 999</b>	<b>248 290 999</b>	<b>167 287 959</b>	<b>-15,4</b>	<b>-32,6</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>84 615 763</b>	<b>124 876 385</b>	<b>124 876 385</b>	<b>35 778 019</b>	<b>-57,7</b>	<b>-71,3</b>
		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	64 333	64 333		62 081	-3,5	
		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	400	400		207	-48,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0		500 000	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	0		0	-100,0	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 637 000	11 447 000		6 400 000	-3,6	
		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	5 567 892	6 067 892		2 772 604	-50,2	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 526 138	106 676 760		26 000 000	-63,6	
		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	620 000	620 000		43 127	-93,0	
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>33 166 190</b>	<b>12 397 775</b>	<b>12 397 775</b>	<b>42 051 705</b>	<b>26,8</b>	<b>239,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		7 500	50,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	35 000		34 500	38,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 644 630	5 437 799		22 070 620	6,9	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 276 160	6 186 430		16 439 085	98,6	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 215 400	533 546		3 500 000	-17,0	
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 700 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 700 000	6 200 000		0	-100,0	
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>2 913 140</b>	<b>2 913 140</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 913 140		0	-	
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>11 804 845</b>	<b>11 861 475</b>	<b>11 861 475</b>	<b>12 907 031</b>	<b>9,3</b>	<b>8,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	13 210		14 000	460,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296 305	7 334 305		7 731 737	6,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 944	501 719		585 752	15,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 126	1 306 951		1 430 890	7,3	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 474	93 884		102 752	7,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000		35 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	149 000		215 384	52,8	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	49 900		50 000	4,2	
		4260	Zakup energii	150 000	150 000		155 000	3,3	
		4270	Zakup usług remontowych	152 383	103 383		100 000	-34,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 518	1 767 518		1 995 616	15,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	12 500		13 000	13,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		11 000	37,5	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		6 000	0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 857	153 857		152 232	27,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	11 160		12 000	20,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	18 130		19 000	18,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		2 500	0,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000		45 000	28,6	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 738	59 458		63 168	4,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		167 000	234,0	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>250 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>450 000</b>	<b>80,0</b>	<b>462,5</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000	0		400 000	135,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000		0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	70 000		50 000	-37,5	
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>152 000</b>	<b>171 600</b>	<b>171 600</b>	<b>205 000</b>	<b>34,9</b>	<b>19,5</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	84 000		100 000	33,3	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	85 600		100 000	33,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		5 000	150,0	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000		80 000	0,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>670 000</b>	<b>1 079 024</b>	<b>1 079 024</b>	<b>670 000</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000		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	250 000	300 000		300 000	20,0	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	450 000		370 000	23,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	229 024		0	-100,0	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>85157</b>		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	<b>48 962 000</b>	<b>72 652 648</b>	<b>72 652 648</b>	<b>68 226 201</b>	<b>39,3</b>	<b>-6,1</b>
		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	55 700		0	-	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 800		0	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046	424 393		237 453	493,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	38 007		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870	79 460		41 007	496,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820	7 105		5 818	609,5	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	10		0	-100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	1 610		380	5,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	328	3 417		1 854	465,2	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	48 909 725	71 930 095		67 928 099	38,9	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178	1 322		310	74,2	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 470	31 100		8 100	133,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 252		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	9 171		0	-	
		4580	Pozostałe odsetki	0	56 930		0	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193	3 276		3 180	1547,7	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 247 002</b>	<b>15 978 952</b>	<b>15 978 952</b>	<b>6 920 003</b>	<b>-47,8</b>	<b>-56,7</b>
		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	2 146 394	2 390 141		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	85 287	85 287		35 319	-58,6	
		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	380 000	380 000		480 000	26,3	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 540	140 442		168 287	34,1	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 380		27 415	-	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580	21 765		36 010	66,9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 773		5 866	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072	3 095		5 211	69,6	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	401		849	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	46 500		13 000	160,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	137 900		200 000	44,9	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 480		6 480	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 620		1 620	-	
		4260	Zakup energii	0	0		18 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 400	3 426 357		5 053 859	278,5	
		4308	Zakup usług pozostałych	23 850	25 920		49 770	108,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 480		6 480	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	197 706		40 541	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000		100 000	0,0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	11 160		27 900	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 790		6 975	-	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 630	25 544		41 238	632,5	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 860		8 505	-	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	500		200	0,0	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885	1 898		3 191	69,3	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	246		520	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 971	182 971		182 971	0,0	
		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	5 126 264	5 693 807		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	3 565 929	3 065 929		399 796	-88,8	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>	<b>693 308</b>	<b>693 308</b>	<b>550 000</b>	<b>450,0</b>	<b>-20,7</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>550 000</b>	<b>450,0</b>	<b>175,0</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0		300 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	200 000		250 000	150,0	
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>493 308</b>	<b>493 308</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	374 714		0	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64 414		0	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 180		0	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	30 000		0	-	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 315 366</b>	<b>87 811 036</b>	<b>87 811 036</b>	<b>81 175 464</b>	<b>2,3</b>	<b>-7,6</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>22 920 833</b>	<b>23 075 633</b>	<b>23 075 633</b>	<b>25 811 500</b>	<b>12,6</b>	<b>11,9</b>
		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	5 000		0	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	16 600		24 000	-20,0	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100		5 100	0,0	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900		900	0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 454 000	12 528 800		13 514 000	8,5	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 233	2 502 556		2 912 739	19,5	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 100	441 628		514 013	19,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 000	984 780		1 089 000	9,4	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 277	161 277		216 750	34,4	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 461	28 461		38 250	34,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165 800	2 200 020		2 369 000	9,4	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 284	452 419		529 822	20,1	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 873	79 838		93 498	20,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 000	270 000		299 000	9,5	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 215	64 731		76 672	21,3	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156	11 423		13 530	21,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 500		0	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		1 700	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		300	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	111 648		188 000	39,3	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 011	91 656		55 772	-11,5	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 119	16 174		9 843	-11,5	
		4260	Zakup energii	303 000	254 400		263 000	-13,2	
		4268	Zakup energii	111 943	77 943		126 748	13,2	
		4269	Zakup energii	19 755	13 755		22 367	13,2	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	92 447		84 000	-3,4	
		4278	Zakup usług remontowych	34 000	0		0	-100,0	
		4279	Zakup usług remontowych	6 000	0		0	-100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 000	45 744		54 200	-6,6	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 750	12 750		12 750	0,0	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250		2 250	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	636 860		653 000	0,5	
		4308	Zakup usług pozostałych	69 914	61 414		76 730	9,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 338	10 838		13 540	9,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	34 500		54 000	44,0	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 550		2 550	-	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	450		450	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 500		2 000	0,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	880 000	949 600		984 000	11,8	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 882	174 437		242 250	15,4	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 038	30 783		42 750	15,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000	46 227		44 000	29,4	
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400		3 400	0,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	600		600	0,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 000		22 100	1005,0	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	19 700		20 100	-14,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 000	399 000		416 000	28,4	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 700	26 473		27 300	2,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	33 501		40 000	0,0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500		25 500	0,0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500		4 500	0,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 000	104 000		114 300	9,9	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 374	16 150		46 942	251,0	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360	2 850		8 284	251,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		450 000	-	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 394 533</b>	<b>64 735 403</b>	<b>64 735 403</b>	<b>55 363 964</b>	<b>-1,8</b>	<b>-14,5</b>
		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	0	277 079		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	12 000 000	12 028 122		11 327 600	-5,6	
		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	19 249 311	18 426 887		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	15 559 463	13 665 984		16 145 917	3,8	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 000	1 402 000		1 540 000	8,5	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	248 210		326 200	30,5	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	20 663		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	3 855		0	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000		75 000	114,3	
		3247	Stypendia dla uczniów	0	1 365 667		1 303 334	-	
		3249	Stypendia dla uczniów	0	80 334		76 667	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 540	2 484 326		2 076 571	105,3	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 367	328 823		284 865	53,7	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343	17 751		173 355	642,6	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134	1 497		22 372	441,2	
		4090	Honoraria	0	6 190		0	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900	499 339		499 094	121,9	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 374	61 249		61 451	73,7	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 049	69 300		69 079	115,5	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041	8 542		8 525	69,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	18 500		15 000	7,1	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 308	332 090		345 370	614,9	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 841	35 861		41 563	1363,0	
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	35 000		40 000	0,0	
		4197	Nagrody konkursowe	0	8 123		8 122	-	
		4199	Nagrody konkursowe	0	478		478	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 500		1 500	50,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087	951 734		231 800	824,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523	63 302		75 922	4885,0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 008 435		1 997 308	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	64 879		421 982	-	
		4277	Zakup usług remontowych	0	0		252 236	-	
		4279	Zakup usług remontowych	0	0		112 764	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	476 900	480 759		659 200	38,2	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 568 927	7 975 247		13 323 034	191,6	
		4308	Zakup usług pozostałych	125 618	8 000		145 399	15,7	
		4309	Zakup usług pozostałych	641 734	809 576		1 352 660	110,8	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 500		0	-	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	800		4 000	0,0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	700		1 000	0,0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 869		0	-	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 283		0	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 887	75 642		42 733	-16,0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 400	240		2 400	0,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 614	6 698		5 289	-5,8	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 984	10 800		0	-100,0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 982	14 400		12 000	-57,1	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 772	4 800		3 000	-65,8	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		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	9 852		0	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 667		117 536	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	334		6 915	-	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820	26 081		24 764	216,7	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650	2 064		1 966	202,5	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 966	411 538		630 210	131,7	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 998	27 833		45 791	186,2	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0		40 632	-	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0		2 560	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		135 309	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		60 491	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		8 984	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		4 016	-	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 300 000		1 200 000	-	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 840 659</b>	<b>17 103 379</b>	<b>17 103 379</b>	<b>17 119 494</b>	<b>23,7</b>	<b>0,1</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>9 144 616</b>	<b>11 531 774</b>	<b>11 531 774</b>	<b>11 050 436</b>	<b>20,8</b>	<b>-4,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 911	23 911		28 469	104,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 148	2 890 730		3 097 754	10,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 690	175 410		222 336	19,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 149	1 158 399		933 168	14,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 335	91 165		105 110	37,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		12 000	20,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 722	314 122		208 722	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	421 070	428 070		438 334	4,1	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 163	75 363		69 163	16,9	
		4260	Zakup energii	690 460	693 460		690 460	0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	686 513	1 075 443		1 150 061	67,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 815	20 815		18 000	30,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 353	229 749		184 353	19,4	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360	9 560		5 750	-9,6	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000		36 000	20,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 127	10 127		13 572	34,0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 584	25 584		28 199	10,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 539	182 757		198 299	48,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	533	533		533	0,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 345	2 345		1 445	-38,4	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	900		900	-	







Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		31 000	3,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	10 000		7 500	7,1	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	7 500		8 100	15,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000		0	-100,0	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		100 000	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850 849</b>	<b>2 794 675</b>	<b>2 794 675</b>	<b>8 335 857</b>	<b>192,4</b>	<b>198,3</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>759 180</b>	<b>592 396</b>	<b>592 396</b>	<b>788 025</b>	<b>3,8</b>	<b>33,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300	124 000		106 340	-16,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 495		11 100	23,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 162	23 162		19 880	-14,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300	3 300		2 870	-13,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5	5		10	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	880		400	-41,2	
		4260	Zakup energii	2 850	4 150		2 600	-8,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 560	203 090		202 626	0,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	436		362	53,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	387 180	220 396		438 837	13,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298	2 298		2 176	-5,3	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159	229		200	25,8	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	955		624	38,7	
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>400 000</b>	<b>299 604</b>	<b>299 604</b>	<b>546 000</b>	<b>36,5</b>	<b>82,2</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	299 604		546 000	36,5	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>869 646</b>	<b>899 394</b>	<b>899 394</b>	<b>828 000</b>	<b>-4,8</b>	<b>-7,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 554	314 007		266 465	-10,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	78 295		100 000	29,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385	64 385		62 050	-3,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176	9 176		8 970	-2,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 933	14 933		29 000	94,2	
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		20 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 758	363 758		315 000	-13,4	
		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	16 000	16 000		20 000	25,0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840	1 840		1 515	-17,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000		0	-	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>114 500</b>	<b>134 893</b>	<b>134 893</b>	<b>134 300</b>	<b>17,3</b>	<b>-0,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 393		37 064	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		6 275	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		908	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 126	112 126		79 953	-28,7	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 500		0	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 374	5 874		10 000	321,2	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		100	-	
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600		2 400	-7,7	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 067 000</b>	<b>-</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		716 812	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		92 000	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		136 932	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0		19 816	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		60	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		2 500	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		3 770	-	
		4260	Zakup energii	0	0		23 100	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		29 412	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		2 740	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		4 000	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		19 267	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		1 430	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		5 000	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0		10 161	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 923</b>	<b>865 788</b>	<b>865 788</b>	<b>4 970 132</b>	<b>605,1</b>	<b>474,1</b>
		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		107 500	-	
		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		107 500	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 981	163 179		161 830	9,4	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	67 299		0	-100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 611	36 611		27 400	-25,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217	5 217		3 960	-24,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	15 884		21 500	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 890	127 890		272 665	69,5	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000		0	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	251 933	149 933		247 000	-2,0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	167 368		0	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 500		0	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467	467		467	0,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	13 500		20 000	33,3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324	324		310	-4,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 616		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	0	0		2 000 000	-	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0		2 000 000	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000		0	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 359 472</b>	<b>208 342 180</b>	<b>208 342 180</b>	<b>218 566 324</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>
	<b>92103</b>		<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		500 000	66,7	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 180 000</b>	<b>4 161 000</b>	<b>4 161 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>9,6</b>	<b>10,1</b>
		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	2 500 000	2 500 000		2 800 000	12,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000	500 000		500 000	0,0	
		3250	Stypendia różne	800 000	800 000		900 000	12,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	72 000		50 000	0,0	
		4190	Nagrody konkursowe	150 000	180 000		150 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	35 000		20 000	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	74 000		160 000	0,0	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>89 242 346</b>	<b>95 167 022</b>	<b>95 167 022</b>	<b>90 792 422</b>	<b>1,7</b>	<b>-4,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 622 346	81 787 022		87 005 422	10,7	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 620 000	13 380 000		3 787 000	-64,3	
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>21 865 712</b>	<b>21 965 712</b>	<b>21 965 712</b>	<b>21 671 262</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 460 712	19 560 712		21 045 262	8,1	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 405 000	2 405 000		626 000	-74,0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 502 835</b>	<b>2 809 815</b>	<b>2 809 815</b>	<b>3 123 385</b>	<b>24,8</b>	<b>11,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 242 835	2 361 760		2 938 385	31,0	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000	448 055		185 000	-28,8	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>10 281 551</b>	<b>10 674 551</b>	<b>10 674 551</b>	<b>10 829 201</b>	<b>5,3</b>	<b>1,4</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 338 551	9 539 551		10 167 201	8,9	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	943 000	1 135 000		662 000	-29,8	
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 323 303</b>	<b>2 506 850</b>	<b>2 506 850</b>	<b>2 556 850</b>	<b>10,1</b>	<b>2,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 303	2 506 850		2 556 850	10,1	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 040 935</b>	<b>16 386 135</b>	<b>16 386 135</b>	<b>24 242 828</b>	<b>34,4</b>	<b>47,9</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 930 935	16 135 935		17 771 665	11,6	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 110 000	250 200		6 471 163	206,7	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>56 071 117</b>	<b>48 386 022</b>	<b>48 386 022</b>	<b>56 467 910</b>	<b>0,7</b>	<b>16,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 803 781	32 390 729		37 395 451	17,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	63 243		27 061	-24,8	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 032 734	8 928 265		17 719 409	10,5	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 198 602	7 003 785		1 325 989	-83,8	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>6,7</b>	<b>15,1</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	2 780 000		3 200 000	6,7	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 551 673</b>	<b>3 205 073</b>	<b>3 205 073</b>	<b>602 466</b>	<b>-83,0</b>	<b>-81,2</b>
		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	98 169	98 169		36 693	-62,6	
		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	3 453 504	3 106 904		565 773	-83,6	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2024	Plan po zmianach 2024 (na 31.10)	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana % (kol.8/5)	Zmiana % (kol.8/7)
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0,0</b>	<b>83,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0		90 000	0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	60 000		20 000	0,0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 706 000</b>	<b>7 766 000</b>	<b>7 766 000</b>	<b>8 706 000</b>	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 706 000</b>	<b>7 766 000</b>	<b>7 766 000</b>	<b>8 706 000</b>	<b>13,0</b>	<b>12,1</b>
		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	6 300 000	6 288 000		6 870 000	9,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	10 000		30 000	76,5	
		3250	Stypendia różne	410 000	392 000		818 000	99,5	
		4190	Nagrody konkursowe	78 000	100 500		78 000	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	12 500		10 000	900,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	963 000		900 000	0,0	
<b>Ogółem</b>				<b>2 215 485 189</b>	<b>2 151 460 621</b>	<b>2 151 460 621</b>	<b>2 797 208 160</b>	<b>26,3</b>	<b>30,0</b>

**Tabela nr 3**  
**Plan przychodów i rozchodów 2025**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	<b>Przychody</b>	<b>353 000 000</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	281 500 000	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	71 500 000	
	<b>Rozchody</b>		<b>35 595 273</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych		11 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 273
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		24 000 000

**Tabela nr 4****Plan wydatków inwestycyjnych na zadania jednoroczne 2025**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 345 000</b>	
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>350 000</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WBGiTR w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów służbowych	350 000	WBGiTR w Gdańsku
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 995 000</b>	
		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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 469 400</b>	
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 469 400</b>	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 EFRR	3 469 400	UMWP - Departament Programów Regionalnych
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 500 000</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 000 000</b>	
		6050	Modernizacja nawierzchni dróg wojewódzkich	70 000 000	ZDW w Gdańsku
		6050	Rozbudowa DW nr 235 Brusy - Chojnice polegająca na rozbudowie mostu w km 39+507 nad rz. Brdą wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Męcikał	10 000 000	ZDW w Gdańsku
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 500 000</b>	
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Sztum z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza w Sztumie”	500 000	UMWP - Departament Infrastruktury
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lębork z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku”	4 000 000	UMWP - Departament Infrastruktury



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>280 000</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>280 000</b>	
		6050	Wymiana pylonów z logo szlaku bursztynowego w obrębie węzłów komunikacyjnych na pomorskim odcinku autostrady A1 <sup>(RPS)</sup>	280 000	UMWP - Departament Turystyki i Sportu
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 500 000</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 100 000</b>	
		6050	Modernizacja obiektów SWP	2 000 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
		6050	Regulacja stanu prawnego nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych WP	100 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400 000</b>	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 EFRR	3 400 000	UMWP - Departament Programów Regionalnych
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 085 300</b>	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 085 300</b>	
		6050	Regulacja stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku	480 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Modernizacja wentylacji Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku	120 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6050	Modernizacja budynku biurowego RDW w Pucku	250 000	ZDW w Gdańsku
		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 3 samochodów służbowych oraz agregatów do jednostek klimatyzacyjnych	750 000	UMWP - Departament Zamówień Publicznych i Administracji
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze wsparciem procesu wdrażania EFS PT FEP 2021-2027	483 055	UMWP - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
		6069		85 245	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>87 000</b>	
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000 000</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000 000</b>	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000 000	UMWP - Departament Finansów
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 000</b>	
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>34 000</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z montażem w PMSP w Gdyni	34 000	PMSP w Gdyni
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 565 498</b>	
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 815 731</b>	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach poddz. 07.01.02 RPO WP 2014-2020 <sup>(RPS)</sup>	1 128 043	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	863 057	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach poddział. 10.2.1 RPO WP 2014-2020 <sup>(RPS)</sup>	781 504	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6259	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	43 127	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6230	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	3 500 000	UMWP - Departament Zdrowia
		6230	Modernizacja Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. <sup>(RPS)</sup>	3 500 000	UMWP - Departament Zdrowia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>167 000</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP z przeznaczeniem na zakup autoklawu, serwera i agregatu prądotwórczego	167 000	WOMP w Gdańsku
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 767</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z regionalną platformą e-usług zdrowotnych <sup>(RPS)</sup>	182 971	UMWP - Departament Cyfryzacji
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	399 796	UMWP - Departament Programów Regionalnych
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 650 000</b>	
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>450 000</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WUP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia platformy elektronicznego obiegu dokumentów EZD RP	450 000	WUP w Gdańsku
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>	
		6259	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach FEP 2021-2027 EFS+ PP5	1 200 000	UMWP - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000</b>	
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>40 000</b>	
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie MOW	40 000	MOW w Kwidzynie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000</b>	
		6209	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027	2 000 000	UMWP - Departament Programów Regionalnych
		6259	Zapewnienie finansowania projektów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027	2 000 000	UMWP - Departament Programów Regionalnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Jednostka realizująca
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 565 773</b>	
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>3 787 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym w Gdyni <sup>(RPS)</sup>	650 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Operze Bałtyckiej w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	1 337 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	1 800 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>626 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	626 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>185 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	185 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>662 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku	662 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	1 000 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 740 000</b>	
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	690 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach <sup>(RPS)</sup>	1 150 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku <sup>(RPS)</sup>	1 900 000	UMWP - Departament Majątku Województwa
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 773</b>	
		6259	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	565 773	UMWP - Departament Programów Regionalnych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Jednostka realizująca</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>720 000</b>	
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>720 000</b>	
		6050	Przesunięcie ogrodzenia siedziby PZPK w Słupsku	20 000	PZPK w Słupsku
		6050	Modernizacja budynku gospodarczo-socjalnego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku	250 000	PZPK w Słupsku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów służbowych	450 000	PZPK w Słupsku
<b>Ogółem</b>				<b>207 841 971</b>	

## V. Zawiadomienia z budżetu państwa

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 25 października 2024 r.

FB-I.3110.6.8.2024.MK

**Pan**  
**Mieczysław Struk**  
**Marszałek Województwa Pomorskiego**

*Szanowny Panie Marszałku,*

w oparciu o postanowienia art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. J. z 2024 r., poz. 1530) 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 2025 została określona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach dotacji w kwocie 1.410 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 2025 przedstawia się następująco:

*w tys. zł*

Dział	Rozdział	Nazwa programu operacyjnego	§ 6258	§ 6259	Jednostka realizująca
010	01005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2024-2020	1 309	748	Powiat Gdański
			2 395	1 369	Powiat Malborski
		Plan Strategiczny WPR na lata 2023 - 2027	1 494	1 207	Powiat Gdański
			3 929	3 173	Powiat Malborski

Z poważaniem,

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
Wydział Finansów i Budżetu  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 245, fax: 58 30 77 493  
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wfb@gdansk.uw.gov.pl

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor  
Wydziału Finansów i Budżetu

Magdalena Goldszmidt

Załącznik do pisma nr FB-I.3110.6.8.2024.MK

#### DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA W ZŁ
100	10006	2350	9 000
600	60095	2350	100 000
710	71005	2350	13 000
750	75011	2350	12 000
750	75046	2350	20 000
<b>RAZEM</b>			<b>154 000</b>

#### DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA W ZŁ
010	01005	2210	303 000
010	01041	2058	2 357 000
010	01041	2059	1 348 000
010	01045	2058	2 120 000
010	01045	2059	1 735 000
010	01095	2210	296 000 *
050	05011	2058	203 000
050	05011	2059	87 000
600	60003	2210	61 098 000
600	60095	2210	309 000
630	63095	2210	230 000
710	71005	2210	3 000
710	71012	2210	142 000
750	75011	2210	1 410 000
750	75018	2230	20 000
750	75084	2210	315 000
801	80146	2220	1 682 000
851	85120	2210	42 000
851	85157	2210	67 988 000
852	85205	2230	200 000
855	85509	2210	2 865 000
900	90005	2210	259 000
900	90007	2210	446 000
900	90026	2210	1 067 000
900	90095	2210	67 000
925	92502	2230	2 044 000
<b>RAZEM</b>			<b>148 636 000</b>

\* w tym 200.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne





## Minister Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku



---

Sprawa: Środki dla województw na 2025 r.  
Znak sprawy: ST3.4750.17.2024  
Kontakt: Kancelaria MF  
tel.: +48 22 694 55 55  
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

---

### Zarządy Województw wszystkie

*Szanowni Państwo,*

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

### Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla województwa 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.

---

tel.: +48 22 694 55 55  
fax: +48 22 694 36 84  
[gov.pl/finansy](http://gov.pl/finansy)  
e-mail: [kancelaria@mf.gov.pl](mailto:kancelaria@mf.gov.pl)

ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla województwa 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego województwa za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne województwu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

### **Subwencja ogólna**

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla województw wynosi 5 557 230,7 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje województwo, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego województwa z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu województwu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody województwa z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów województw w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

### **Potrzeby finansowe**

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT<sup>2</sup> będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich województw na rok 2025 wynosi 7 594 883,2 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla województwa, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich województw.

Indywidualny wskaźnik zamożności województwa oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego województwa przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego województwa.

Wskaźnik zamożności województw ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich województw przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich województw.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 - 7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych województw, przyjmuje się:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 356

<sup>2</sup> Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla województw 1 111 018,7 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej<sup>3</sup>.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych województw na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe województw ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych województw pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe województwa dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku województw nie może być niższa niż 4,0% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich województw(art. 28 ust. 4 pkt 4 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla województwa proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego województwa w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich województw.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>4</sup>;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla województwa, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla województwa oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla województw 35 zł.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

### Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla województwa przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0% dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody województwa w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>5</sup> (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody województwa obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody województwa określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla województwa ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody województwa z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych województwa.

W przypadku gdy dochody województwa, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów województwa na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego województwa podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 754

### **Korekta z tytułu zamożności**

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód województwa z tytułu udziału w podatku PIT.

Jeżeli dla województwa została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – województwo nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

### **Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów**

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej – dla województw w wysokości 45 000 tys. zł.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%,

a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

### Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

### Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
  - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
  - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
  - c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
  - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu



terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 nowej ustawy;

- 4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
- 5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk  
podsekretarz stanu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
Pomorskiego

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	422 818 976,48
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 004 114 656,98
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	8 152 789,00
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	88 114 822 649,81
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	120 805 421 852,84

**Podatek CIT**

<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022</b>	<b>33 712 091 895,00</b>
<b>Wskaźnik waloryzacji</b>	<b>1,295</b>
<b>Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025</b>	<b>43 657 158 999,00</b>

**Potrzeby finansowe i korekta zamożności**

<b>Potrzeby finansowe</b>	<b>158 862 339,36</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Potrzeby wyrównawcze</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Potrzeby oświatowe</b>	<b>62 667 652,00</b>
<b>3. Potrzeby rozwojowe</b>	<b>78 811 421,88</b>
<b>4. Potrzeby ekologiczne</b>	<b>9 230 476,48</b>
<b>5. Potrzeby uzupełniające</b>	<b>8 152 789,00</b>
<b>Korekta z tytułu zamożności</b>	<b>0,00</b>



## Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

---

Warszawa, data: 17 października 2024 r.

znak sprawy: DBR-VIII.3100.37.2024.AKe

identyfikator koszulki: 2896309

telefon: 22 273 86 41

e-mail: adam.kepka@mfipr.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 2025 rok.**

Szanowni Państwo Marszałkowie,

w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2025 rok w załączeniu przekazuję informację o środkach ujętych w ww. projekcie przeznaczonych na realizację programów regionalnych 2021-2027 (PR 2021-2027), dla których zarządy województw pełnią rolę instytucji zarządzających.

Kwoty środków PR 2021-2027 ujęte bezpośrednio w części 34 – Rozwój regionalny oraz w rezerwach celowych przedstawiono w załączonej tabeli 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.

Limity wydatków na 2025 rok w poszczególnych programach regionalnych 2021-2027 określa załącznik 16 tabela 1 do projektu ustawy budżetowej na 2025 r.

---

tel. 22 273 70 10  
[www.gov.pl/web/fundusze-regiony](http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony)  
[www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)

ul. Wspólna 2/4  
00-926 Warszawa

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 2025 r. wniosków dysponentów o uruchomienie środków z rezerwy celowej oraz udzielenie zapewnienia finansowania.

Projekt ustawy budżetowej na 2025 r. wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Ministra Finansów:

(<https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp2025>)

#### **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

Wojciech Kijowski

/podpisano elektronicznie/

#### **Załączniki:**

- 1) Tabela nr 1 – Środki w ramach programów regionalnych 2021-2027 przeznaczone dla Zarządu Województwa ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok w części 34 – Rozwój regionalny oraz rezerwach celowych,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki na programy regionalne na lata 2021-2027 zgłoszone do projektu ustawy budżetowej na 2025 r. (z rezerwami celowymi, z wyłączeniem cz. 34)

#### **Rozdzielnik:**

1. Pan Paweł Gancarz – 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 Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa Łódzkiego
6. Pan Łukasz Smółka – Marszałek Województwa Małopolskiego
7. Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
8. Pan Szymon Ogłaza – Marszałek Województwa Opolskiego
9. Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

10. Pan Łukasz Prokorym – Marszałek Województwa Podlaskiego
11. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
12. Pan Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
13. Pani Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
14. Pan Marcin Kuchciński – 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 przeznaczone dla Zarządu Województwa ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny oraz rezerw celowych

(\* PT-pomoc techniczna, PR - projekty poza pomocą techniczną)

Marszałek Województwa

Pomorskiego

Tabela nr 1

(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	0			0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa	75866	2058	56 100			56 100
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa	75866	6258	3 400			3 400
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	część budżetowa Suma			59 500			59 500
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PT	Suma			59 500			59 500
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2009		215		215
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6209		785		785
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6259		20 000		20 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2007			14 000	14 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2057			15 000	15 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6207			143 200	143 200
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	6257			450 000	450 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75865	2059		0		0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2009		17 900		17 900
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	6259		1 200		1 200
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2007			62 000	62 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2057			150 000	150 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	6207			0	0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	6257			10 000	10 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa	75866	2059		2 500		2 500
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	część budżetowa Suma				42 600	844 200	886 800
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	rezerwy celowe	75818	x		28 400	562 800	591 200
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	rezerwy celowe Suma				28 400	562 800	591 200
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PR	Suma				71 000	1 407 000	1 478 000
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Suma					59 500	71 000	1 407 000	1 537 500
Suma końcowa					59 500	71 000	1 407 000	1 537 500

Wydatki na programy regionalne na lata 2021-2027 zgłoszone do projektu ustawy budżetowej na na 2025 r.  
(z rezerwami celowymi, z wyłączeniem cz. 34) w tys. zł

Tabela nr 2

Suma z 2025 rok	Nr części budżetowej dysponent	Budżet BP współfinansowanie	BSE finansowanie	Suma końcowa	
Program/Mechanizm Finansowy	CZ/RC				
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31	31	48	27 814	27 862
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	31	83	32	18 539	18 571
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Suma			80	46 353	46 433