

**UCHWAŁA Nr 91/1477/2019**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

– o kwotę **2.000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2019.AK z 4 października 2019r. zmniejszono dotację celową za zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdz. 75046 w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek nadmiaru posiadanych środków.

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę **4.347 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 3.2 RPOWP 2007-2013 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej” oraz Działania 1.4 RPOWP 2007-2013 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”;

– o kwotę **122.220 zł** na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.786.2019.AK zmian w budżecie państwa na rok 2019 zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, realizowane przez samorząd województwa.

### II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

#### Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1) o kwotę **102.500 zł** zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków w następujących paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie o kwotę 50.000,- zł ze względu na konieczność zapewnienia części zamiennych i paliwa do samochodów służb drogowych monitorujących sieć drogową, nadzorujących prowadzone roboty i interweniujących w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z podpisanymi umowami, a także przewidywanym zakresem innych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania służb drogowych;
- zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 42.500,- zł, z uwagi głównie na większe niż pierwotnie przewidywano wydatki na obsługę prawną związaną z realizacją projektów inwestycyjnych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zwiększenie o kwotę 10.000,- zł, ze względu na konieczność skutecznego zapewnienia brygadam patrolowo-interwencyjnym bezpośredniego dostępu do internetu;

Na uzupełnienie planu wydatków w ww. paragrafach proponujemy przeznaczyć środki z następujących paragrafów:

- zakup usług obejmujących tłumaczenia - zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł;
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł;
- podróże służbowe krajowe - zmniejszenie o kwotę 7.000,- zł;
- podróże służbowe zagraniczne - zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł;
- różne opłaty i składki - zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł;
- podatek od nieruchomości - zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 10.000,- zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszenie o kwotę 5.000,- zł.

W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

– o kwotę **3.100 zł** stwierdzone oszczędności po szczegółowej analizie planu wydatków budżetowych w zakupach usług remontowych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu komputera stacjonarnego do sekretariatu. Awarii uległa płyta główna. Koszty naprawy przewyższają obecną wartość komputera.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

– o kwotę 5.000 zł zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem autorskich materiałów promocyjnych na potrzeby promocji województwa poprzez twórczość ludową. Wykonanie materiałów w postaci rzeźb drewnianych ma na celu promowanie arcydzieła ludowego wykonanego na terenie Podlasia;

– o kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków koniecznych do organizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego inicjatyw związanych z rozwojem i promocją obszarów wiejskich. W ramach niniejszych środków planuje się zorganizowanie przedsięwzięcia promującego tradycję i kulinaria pod nazwą „Podlaska Wigilia u Skowronków”.

– o kwotę 26.502 zł środki finansowe stanowią dotację celową przeznaczoną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. W związku z zastosowaną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020 5% korektą finansową na postępowanie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem były roboty budowlane – przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, istnieje potrzeba przeniesienia środków finansowych w wysokości 26 501,97 zł, które pierwotnie stanowiły wkład własny do projektu, na dofinansowanie kosztów niekwalifikowalnych w ww. projekcie;

– o kwotę 3.140 zł zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na wypłaty diet dla Radnych Wojewódzkich;

– o kwotę 326 zł przesunięcie środków finansowych jest niezbędne do właściwej realizacji zadania z zakresu wykonywania czynności dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Łomży i Prezydenta Suwałk, leżących odpowiednio na terenie Białegostoku, Łomży i Suwałk – miast na prawach powiatu. Zakup książek pt. „Kary pieniężne za usuwanie, uszkodzenie albo niszczenie drzew lub krzewów” autorstwa mec. Krzysztofa Gruszeckiego jest niezbędny do podniesienia kwalifikacji pracowników Urzędu, co docelowo wpłynie na wysoką jakość wykonywanej pracy;

– o kwotę 3.000 zł dotyczy zmniejszenia środków finansowych na zadaniu Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury z wynagrodzeń bezosobowych w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności w związku z realizacją zadań przez Biuro Kultury.

– o kwotę 200.000 zł zmiana dotyczy zmiany przeznaczenia środków na zadaniu budżetowym DK/7, tj. Muzeum Podlaskie w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup muzealiów tj. dorobku twórczego Wiktora Wołkwa oraz wszystkich pamiątek związanych z jego pracą jako artysty fotografa. Muzeum planuje stworzyć wydzieloną kolekcję muzealną twórczości Wiktora Wołkwa.

– o kwotę 21.000 zł zwiększenie wydatków na zadaniu Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury na fundacje i zmniejszenie wydatków na stowarzyszeniach celem zabezpieczenia środków udzielenia na dotacje udzielane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

#### **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

– o kwotę 99.926 zł zmniejszenia planu wydatków dokonano w związku z mniejszym zapotrzebowaniem środków na opłaty podmiotom realizującym działania projektowe projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” nr RPPD.07.03.00-20-0021/17 realizowanego w latach 2018-2019, projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 i działania programowe realizowane przez jednostkę, oszczędności powstałe z tytułu nienaliczania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz składki na fundusz pracy, wpłat na PFRON i niewydatkowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe:

a zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i jego pochodnych - wykonawców realizujących działania w projekcie rozwoju ekonomii społecznej i projektów socjalnych, zakup produktów spożywczych wynikających z realizacji projektów socjalnych w gminach (dotyczy projektu Liderzy Kooperacji), zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń w ramach realizowanych projektów i programów oraz zakup usług zdrowotnych (badania pracowników OA), zwiększenie kosztów z tytułu wypłaty za okulary przysługujące pracownikom (wynikających z przepisów bhp), wynagrodzenia osobowego z tytułu przysługującej odprawy emerytalnej oraz zakup prenumeraty fachowych czasopism, środków czystości i materiałów biurowych.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie**

– o kwotę **2.140 zł** przesunięcia wynikają z potrzeby zakupu opon do samochodu służbowego, z przeliczenia etatów (przyjęcia nowego pracownika w grudniu-umowa z PUP), z potrzeby dodatkowej usługi informatycznej. Przeniesienie środków nie spowoduje zmian w realizacji zadań rzeczowych Parku.

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

– o kwotę **2.240 zł** zmniejszenia wydatków w planie finansowym jednostki dotyczą zakupu energii, szkoleń pracowników, zakupu usług zdrowotnych i zwiększenia wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

#### **III. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 495.000 zł, z przeznaczeniem na:**

– w kwocie **170.000 zł** na promocję województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa

– w kwocie **15.000 zł** sfinansowanie spotkania opłatkowego Zarządu Województwa Podlaskiego z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2019r. w OiFP,

– w kwocie **150.000 zł** na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa i montaż nowej windy w istniejącym szybie windowym w budynku Szpitala w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej”,

– w kwocie **160.000 zł** zabezpieczenie środków na zadaniu DK/3, tj. Opera i Filharmonia Podlaska. Środki finansowe zostaną przeznaczone Operze i Filharmonii Podlaskiej na dotację bieżącą tj. na opłatę licencyjną za musical „Upiór w Operze” oraz inne zobowiązania z tytułu wystawienia tego spektaklu.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 245 772</b>	<b>122 220</b>	<b>122 220</b>			<b>16 367 992</b>
	01095		Pozostała działalność	563 754	122 220	122 220			685 974
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	563 754	122 220	122 220			685 974
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>215 810</b>	<b>4 347</b>				<b>220 157</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	208 246	4 347				212 593
		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	208 246	4 347				212 593
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 752 447</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>			<b>2 750 447</b>
	75046		Komisje egzaminacyjne	5 250	-2 000	-2 000			3 250
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	-2 000	-2 000			3 000
<b>Razem:</b>				<b>936 467 248</b>	<b>124 567</b>				<b>936 591 815</b>

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 533 430</b>	<b>122 220</b>	<b>122 220</b>			<b>18 655 650</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 518 808	0				7 518 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-5 000				10 000
	01095		Pozostała działalność	1 660 446	122 220	122 220			1 782 666
		4220	Zakup środków żywności	12 500	2 000	2 000			14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	296 022	-2 000	-2 000			294 022
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	357 874	122 220	122 220			480 094
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>31 463 160</b>	<b>4 347</b>				<b>31 467 507</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 060 120	4 347				14 064 467
		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	208 246	4 347				212 593
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 245 248</b>	<b>0</b>				<b>672 245 248</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	598 307 543	0				598 307 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979 125	50 000				2 029 125
		4300	Zakup usług pozostałych	18 191 975	42 500				18 234 475
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	10 000				130 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-5 000				0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	69 200	-4 000				65 200

		opinii					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-7 000			3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-1 500			500
	4430	Różne opłaty i składki	360 000	-50 000			310 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	-5 000			75 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	-10 000			27 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	-15 000			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	-5 000			40 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 355 837</b>	<b>183 000</b>	<b>-2 000</b>		<b>82 538 837</b>
	75017	Samorządowe sejmiki województw	825 500	0			825 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000	3 140			743 140
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	-1 600			3 400
	4430	Różne opłaty i składki	43 000	-1 540			41 460
	75018	Urzędy marszałkowskie	69 793 792	15 000			69 808 792
	4300	Zakup usług pozostałych	1 714 340	15 000			1 729 340
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	-2 000	-2 000		3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-2 000	-2 000		3 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 153 000	170 000			7 323 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 641 300	170 000			6 811 300
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 507 247</b>	<b>-495 000</b>			<b>6 012 247</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 507 247	-495 000			6 012 247
	4810	Rezerwy	6 507 247	-495 000			6 012 247
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 372 896</b>	<b>0</b>			<b>26 372 896</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 558 521	0			8 558 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 580	3 100			173 680
	4270	Zakup usług remontowych	32 411	-3 100			29 311
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 955 927</b>	<b>150 000</b>			<b>90 105 927</b>
	85111	Szpitala ogólne	65 194 021	150 000			65 344 021
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 130 416	176 502			55 306 918
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	10 063 605	-26 502			10 037 103

		publicznych					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 347 717</b>	<b>0</b>			<b>17 347 717</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 921 409	0			2 921 409
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	438			4 288
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 272	57 362			1 896 634
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	341 449	-20 000			321 449
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 665	-11 000			37 665
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 624	-8 000			1 624
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-16 800			1 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 223	3 000			73 223
		4270 Zakup usług remontowych	13 000	-5 000			8 000
	85295	Pozostała działalność	11 481 455	0			11 481 455
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 354	115			52 469
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 892	23			15 915
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	-11 000			43 000
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	347 767	20 926			368 693
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	52 513	3 144			55 657
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 000			24 000
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 226	1 770			20 996
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 636	51			5 687
		4227 Zakup środków żywności	1 637	1 695			3 332
		4229 Zakup środków żywności	193	316			509
		4307 Zakup usług pozostałych	596 128	-24 508			571 620
		4309 Zakup usług pozostałych	52 907	-3 532			49 375
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 003 705</b>	<b>0</b>			<b>4 003 705</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 709 142	0			2 709 142
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 750	-86			40 664
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500	86			2 586
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 217 620</b>	<b>0</b>			<b>1 217 620</b>
	90095	Pozostała działalność	414 344	0			414 344
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	499	326			825
		4300 Zakup usług pozostałych	250 136	-326			249 810
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 131 067</b>	<b>160 000</b>			<b>82 291 067</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 356 236	160 000			25 516 236
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 609 136	160 000			24 769 136



92118		Muzea	22 450 400	0			22 450 400
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 100	-200 000			315 100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 249 259	200 000			6 449 259
92195		Pozostała działalność	5 926 447	0			5 926 447
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	404 000	21 000			425 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	804 000	-21 000			783 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 900	-3 000			146 900
	4220	Zakup środków żywności	24 000	3 000			27 000
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 722 555</b>	<b>0</b>			<b>3 722 555</b>
	92502	Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 756	3 310			176 066
	4260	Zakup energii	35 304	-1 840			33 464
	4270	Zakup usług remontowych	95 579	-1 470			94 109
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080	-141			4 939
	4300	Zakup usług pozostałych	170 385	734			171 119
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 179	-300			1 879
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 825	106			42 931
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 560	-399			7 161
<b>Razem:</b>			<b>1 075 590 508</b>	<b>124 567</b>			<b>1 075 715 075</b>