

UCHWAŁA NR 327/6100/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art.222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/667/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023r. poz. 748) 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz. 412.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **258 284 zł** - zmiana w planie wynika:
 - dla działania 1.4: z dokonanych zwrotów środków dotacji rozwojowej wypłaconej Beneficjentowi w 2009 roku, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział III Karny o sygn. akt III K 161/19 z dnia 25 czerwca 2021r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku II Wydział Karny o sygnaturze akt II AKa 271/21 z dnia 30 sierpnia 2022r. (Beneficjent Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), zwrotów dotacji dokonanych na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr 26/2021 z 03.11.2021r., a także oczekiwanych zwrotów do Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr 6/2023 z 09.02.2023r., rozkładającej zobowiązanie Beneficjenta na raty (Beneficjent Info Graph J. Kuźmicki W. Kęcki Spółka Jawna). Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 - dla działania 3.2: z dokonanych oraz oczekiwanych zwrotów środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami, zwracanej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy o sygnaturze akt VIII GUp 219/21 z dnia 23 maja 2022r. (Beneficjent "Constans" Bogumił Klimiuk), a także zwrotu przekazanego przez Komornika, odzyskanego na podstawie Tytułu Wykonawczego 9/2018 z dnia 14.11.2018 (Beneficjent Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna). Beneficjenci realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
 - dla działania 1.3: ze zwrotu środków dotacji wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych, wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Beneficjent (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zwrócone środki przekazane zostaną do dysponenta - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **60 000 zł** - zmiany w planie dokonuje się w ramach zadania obsługi informatycznej Urzędu i wynika z pilnej potrzeby zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby dla WODGiK w ramach uruchamianego postępowania przetargowego na zakup sprzętu i oprogramowania.
- o kwotę **50 000 zł** - zmiana w planie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup nagród przekazywanych organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego podczas wydarzeń kulturalnych, jubileuszy, przeglądów, konkursów.
- o kwotę **60 000 zł** - zmiana w planie związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zakupu sprzętu komputerowego. Zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- o kwotę **20 000 zł** - zmian w planie dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby etatów obsługujących II schemat Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020, dzięki czemu zmiana nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

- o kwotę **2 833 zł** – zmiany w planie dotyczą zwiększenia w zakresie:
 - Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: w związku z naliczeniem odpisu na rok 2023 zgodnie z planowanym zatrudnieniem w 2023 roku w PKPK;Zmniejszenie dotyczy:
 - Podatku od nieruchomości.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 125 000 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia między paragrafami w Zadaniu budżetowym Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich i polega na zwiększeniu planu w:
 - §4390 (zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 70 000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE.
 - §4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) o kwotę 55 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na opłaty wynikające z decyzji wodnoprawnych, wnoszone do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego, w związku z naliczeniem zaległej opłaty (od 2018r.) za usługi wodne na terenie Michałowa oraz potrzebą zabezpieczenia środków na takie opłaty dotyczące przejętej w ubiegłym roku DK 61 na odcinku Augustów – Grajewo (obecnie DW 665);

Na uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4300 (zakup usług pozostałych).

III. Rozdysponowano część rezerwy celowej:

- **na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w wysokości 99 682 zł:**
 - **kwota 4 320 zł** - związana jest z wypłaceniem nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi za 25 lat pracy – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;
 - **kwota 95 362 zł** - na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracownikom jednostki - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku;
- **na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000 zł** – w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy Samorząd Województwa Podlaskiego aktywnie uczestniczy w udzielaniu wsparcia Narodowi Ukraińskiemu poprzez zakup drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych, które następnie wysyłane są na terytorium Ukrainy.
- **na fundusz wsparcia gmin i powiatów w kwocie 24 840 000 zł:**
 - Gminie Radziłów 700 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mścichy wraz z niezbędną infrastrukturą”,
 - Gminie Zbójna 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg na terenie Gminy Zbójna”,
 - Gminie Dubicze Cerkiewne 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”,
 - Gminie Wyszki 600 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pulsze”,
 - Gminie Nowogród 700 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – II etap”,
 - Gminie Perlejewo 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej Granne NCT”,
 - Gminie Sidra 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja dróg gminnych o nr 103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra”,
 - Gminie Kuźnica w kwocie 250 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej nr 103662B w miejscowościach Wołkusze i Łowczyki gm. Kuźnica”,
 - Gminie Turośń Kościelna 550 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie gminy Turośń Kościelna”,
 - Powiatowi Grajewskiemu 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki – Białaszewo i Białaszewo – DW 668.”,
 - Powiatowi Wysokomazowieckiemu 900 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory”,
 - Powiatowi Suwalskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl”,
 - Powiatowi Łomżyńskiemu 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin”,

- Gminie Zambrów 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
- Gminie Czarna Białostocka 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja Centrum Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej”.
- Gminie Krynki 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa budynku remizy strażackiej oraz budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu OSP w Krynkach”.
- Miastu Brańsk 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku”.
- Gminie Mielnik 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP”.
- Gminie Tykocin 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „budowę oświetlenia ciągu pieszego ul. Puchalskiego w Tykocinie - Pomniku historii”,
- Gminie Grabowo 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Grabowa”,
- Miastu Suwałki 1 500 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „rozbudowa ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach”.
- Miastu Wysokie Mazowieckie 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem”.
- Gminie Przytuły 400 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”.
- Powiatowi Hajnowskiemu 1 150 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowych”,
- Powiatowi Zambrowskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej”,
- Powiatowi Sokólskiemu 850 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont odcinka drogi powiatowej 1312B”,
- Powiatowi Kolneńskiemu 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 1883B pomiędzy miejscowościami Leman-Ksebkki”,
- Gminie Kleszczel 800 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „remont drogi gminnej nr 109155B oraz 109150B do wsi Zalesiany i Saki”.
- Gminie Czyżew 850 000 zł, z przeznaczeniem na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a w szczególności przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców gminy poprzez zapewnienie wody dobrej jakości oraz zmniejszenie częstotliwości awarii sieci kanalizacji sanitarnej.
- Gminie Mały Płock 600 000 zł, na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo. Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Sołectwo wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zyska miejsce służące organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności.
- Gminie Trzciannie 450 000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzciannie na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannie”,
- Gminie Jaświły 250 000 zł, na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością, w związku z potrzebami edukacyjnymi,
- Powiatowi Białostockiemu 900 000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23 w Łapach - etap I”
- Gminie Białowieża 600 000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Białowieży – etap II”. Przedmiotowa inwestycja o całkowitej wartości 2 500 000 zł obejmie budowę i montaż systemu parkingowego, budowę 15 szt. drewnianych wiat wystawienniczych, remont istniejącej nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu, niezbędną infrastrukturę towarzyszącą – infrastrukturę techniczną m.in. kanał technologiczny, studzienki itp.
- Gminie Kolno 600 000 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej wsi Zabiele” Budynek pełniłby rolę: magazynu w którym przechowywany jest sprzęt muzyczny, stroje oraz inne przedmioty i urządzenia

niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej czy też na potrzeby OSP, garażu oraz miejsca spotkań.

- Gminie Dąbrowa Białostocka 400 000 zł, na realizację zadania „Adaptacja budynku do pełnienia funkcji biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej”;
- Gminie Kobylin-Borzymy 90 000 zł, na pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Gminnego Centrum Kultury w Kobylinie- Borzymach;
- Gminie Supraśl 850 000 zł, na realizację zadania „Kompleksowa rewaloryzacja Miejsca Pamięci Narodowej – cmentarz ofiar terroru masowych egzekucji niemieckich z lat 1941-1944 w Grabówce”.

Tabela: 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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	368	258 284				258 652
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	243	258 284				258 527
		6668	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	216 750				216 750
		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	243	41 534				41 777
Razem:				884 182 031	258 284				884 440 315

Tabela: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 552 200	0				23 552 200
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000 000	0				8 000 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 179	-12 726				2 986 453
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 287	-7 274				1 707 013
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 604	50 904				110 508
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 070	29 096				63 166
		4308	Zakup usług pozostałych	422 883	-38 178				384 705
		4309	Zakup usług pozostałych	242 667	-21 822				220 845
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 224 679	258 284				11 482 963
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	243	258 284				258 527
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	216 750				216 750
		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	243	41 534				41 777
600			Transport i łączność	351 336 621	14 800 000				366 136 621
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	269 257 205	0				269 257 205
		4300	Zakup usług pozostałych	20 430 000	-125 000				20 305 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	70 000				170 000

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000	55 000			100 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	7 600 000			7 600 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 650 000			3 650 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 950 000			3 950 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	1 500 000			1 500 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000			1 500 000
60016		Drogi publiczne gminne	0	5 300 000			5 300 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	800 000			800 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 500 000			4 500 000
60017		Drogi wewnętrzne	0	400 000			400 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000			400 000
630		Turystyka	3 177 000	600 000			3 777 000
63095		Pozostała działalność	2 175 000	600 000			2 775 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000			600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 229 200	450 000			2 679 200
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 229 200	450 000			2 679 200
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000			450 000
710		Działalność usługowa	3 889 486	850 000			4 739 486
71035		Cmentarze	0	850 000			850 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	850 000			850 000

750		Administracja publiczna	166 772 013	0			166 772 013
	75018	Urzędy marszałkowskie	139 471 981	0			139 471 981
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 416 000	60 000			6 476 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 429 515	-60 000			4 369 515
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 480 000	2 450 000			4 930 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	2 450 000			4 450 000
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	2 450 000			3 450 000
758		Różne rozliczenia	51 483 785	-24 989 682			26 494 103
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 483 785	-24 989 682			26 494 103
		4810 Rezerwy	51 483 785	-24 989 682			26 494 103
801		Oświata i wychowanie	27 685 876	254 320			27 940 196
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 628 630	4 320			12 632 950
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 994	4 320			2 365 314
	80195	Pozostała działalność	7 291 208	250 000			7 541 208
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000			250 000
851		Ochrona zdrowia	75 496 346	950 000			76 446 346
	85111	Szpitala ogólne	34 972 476	900 000			35 872 476
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	900 000			900 000
	85195	Pozostała działalność	11 800 742	50 000			11 850 742
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000			50 000
852		Pomoc społeczna	12 249 560	95 362			12 344 922
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 639 603	95 362			3 734 965
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 473	95 362			2 430 835
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 811	2 850 000			4 380 811
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 700 000			1 700 000

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000				1 700 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 150 000				1 150 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 150 000				1 150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 329 418	1 690 000				152 019 418
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 547 100	1 290 000				10 837 100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 290 000				1 290 000
92116		Biblioteki	16 512 591	400 000				16 912 591
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000				400 000
92195		Pozostała działalność	1 681 000	0				1 681 000
	4190	Nagrody konkursowe	0	50 000				50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000	-50 000				660 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 668 773	0				3 668 773
92502		Parki krajobrazowe	3 668 773	0				3 668 773
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 059	2 833				63 892
	4480	Podatek od nieruchomości	21 615	-2 833				18 782
Razem:			983 204 349	258 284				983 462 633