

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 28/19  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 marca 2019 r.

Tabela Nr 1a  
do uchwały nr 19/18  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 rok wg źródeł

| Źródła dochodów   | Plan                 | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe  |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 2                    | 3                 | 4                 | 5                    | 6                    | 7                  |
| <b>Dotacje celowe</b>   | <b>92 518 450</b>    | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>      | <b>92 518 450</b>    | <b>83 707 445</b>    | <b>8 811 005</b>   |
| dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego  | 1 521 800            | 1 800             | 1 800             | 1 521 800            | 1 521 800            | 0                  |
| Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa   | 81 510 645           | 0                 | 0                 | 81 510 645           | 81 510 645           | 0                  |
| dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF   | 8 076 569            | 0                 | 0                 | 8 076 569            | 0                    | 8 076 569          |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne  | 675 000              | 0                 | 0                 | 675 000              | 675 000              | 0                  |
| pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego   | 734 436              | 0                 | 0                 | 734 436              | 0                    | 734 436            |
| <b>Dotacje celowe na programy operacyjne</b>  | <b>173 771 092</b>   | <b>5 309 122</b>  | <b>5 304 583</b>  | <b>173 766 553</b>   | <b>128 230 627</b>   | <b>45 535 926</b>  |
| dotacja celowa - Fundusz Spójności  | 1 992 733            | 0                 | 0                 | 1 992 733            | 1 992 733            | 0                  |
| dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa  | 7 058                | 0                 | 429               | 7 487                | 7 487                | 0                  |
| dotacja celowa PO RYBY (PWK)  | 175 000              | 0                 | 0                 | 175 000              | 175 000              | 0                  |
| dotacja celowa PO RYBY (UE)   | 525 000              | 0                 | 0                 | 525 000              | 525 000              | 0                  |
| dotacja celowa PO WER   | 6 175 642            | 4 968             | 0                 | 6 170 674            | 6 170 674            | 0                  |
| Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)   | 44 946 697           | 4 700 000         | 4 700 000         | 44 946 697           | 2 000                | 44 944 697         |
| Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)  | 104 014 303          | 604 154           | 604 154           | 104 014 303          | 103 423 074          | 591 229            |
| dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie  | 351 659              | 0                 | 0                 | 351 659              | 351 659              | 0                  |
| Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 9 915 000            | 0                 | 0                 | 9 915 000            | 9 915 000            | 0                  |
| Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 668 000            | 0                 | 0                 | 5 668 000            | 5 668 000            | 0                  |
| <b>Płatności z UE</b>   | <b>224 085 204</b>   | <b>6 849 629</b>  | <b>7 119 192</b>  | <b>224 354 767</b>   | <b>51 878 339</b>    | <b>172 476 428</b> |
| Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)  | 190 563 699          | 6 823 472         | 7 115 578         | 190 855 805          | 24 976 278           | 165 879 527        |
| Płatności RPO 2014-2020 (EFS)   | 25 497 050           | 0                 | 0                 | 25 497 050           | 25 497 050           | 0                  |
| Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  | 1 378 376            | 26 157            | 71                | 1 352 290            | 1 352 290            | 0                  |
| Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT)  | 6 596 901            | 0                 | 0                 | 6 596 901            | 0                    | 6 596 901          |
| Program Operacyjny Polska Cyfrowa   | 49 178               | 0                 | 3 543             | 52 721               | 52 721               | 0                  |
| <b>Pozostałe</b>  | <b>95 037 964</b>    | <b>26 577</b>     | <b>2 188 763</b>  | <b>97 200 150</b>    | <b>55 594 524</b>    | <b>41 605 626</b>  |
| dochody z mienia  | 24 326 586           | 0                 | 586               | 24 327 172           | 24 327 172           | 0                  |
| dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem                                | 120 000              | 0                 | 0                 | 120 000              | 120 000              | 0                  |
| dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa  | 26 260               | 0                 | 1 085             | 27 345               | 27 345               | 0                  |
| dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urząd Skarbowe  | 7 000 000            | 0                 | 171 325           | 7 171 325            | 7 171 325            | 0                  |
| dochody ze sprzedaży majątku  | 36 489 300           | 0                 | 0                 | 36 489 300           | 0                    | 36 489 300         |
| pozostałe dochody   | 21 719 146           | 0                 | 2 015 767         | 23 734 913           | 21 894 694           | 1 840 219          |
| Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).              | 5 356 672            | 26 577            | 0                 | 5 330 095            | 2 053 988            | 3 276 107          |
| <b>Pozostałe dochody celowe</b>   | <b>30 325 344</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 325 344</b>    | <b>30 325 344</b>    | <b>0</b>           |
| opłaty celowe   | 872 000              | 0                 | 0                 | 872 000              | 872 000              | 0                  |
| opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 13 054 386           | 0                 | 0                 | 13 054 386           | 13 054 386           | 0                  |
| opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej   | 13 500 000           | 0                 | 0                 | 13 500 000           | 13 500 000           | 0                  |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 322 958              | 0                 | 0                 | 322 958              | 322 958              | 0                  |
| środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 2 576 000            | 0                 | 0                 | 2 576 000            | 2 576 000            | 0                  |
| <b>Pozostałe dotacje celowe</b>   | <b>9 824 452</b>     | <b>0</b>          | <b>41 294</b>     | <b>9 865 746</b>     | <b>9 475 746</b>     | <b>390 000</b>     |
| inicjatywy wspólnotowe  | 98 294               | 0                 | 0                 | 98 294               | 98 294               | 0                  |
| inicjatywy wspólnotowe WPF  | 0                    | 0                 | 41 294            | 41 294               | 41 294               | 0                  |
| środki z Funduszu Kolejowego  | 3 333 334            | 0                 | 0                 | 3 333 334            | 3 333 334            | 0                  |
| Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju   | 116 594              | 0                 | 0                 | 116 594              | 116 594              | 0                  |
| zwroty dotacji od beneficjentów   | 6 276 230            | 0                 | 0                 | 6 276 230            | 5 886 230            | 390 000            |
| <b>Subwencja ogólna</b>   | <b>90 334 690</b>    | <b>2 162 186</b>  | <b>0</b>          | <b>88 172 504</b>    | <b>88 172 504</b>    | <b>0</b>           |
| subwencja ogólna - część oświatowa  | 90 334 690           | 2 162 186         | 0                 | 88 172 504           | 88 172 504           | 0                  |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 549 307 359</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 549 307 359</b> | <b>2 549 307 359</b> | <b>0</b>           |
| podatek dochodowy od osób fizycznych  | 386 307 359          | 0                 | 0                 | 386 307 359          | 386 307 359          | 0                  |
| podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 163 000 000        | 0                 | 0                 | 2 163 000 000        | 2 163 000 000        | 0                  |
| <b>RAZEM</b>  | <b>3 265 204 555</b> | <b>14 349 314</b> | <b>14 655 632</b> | <b>3 265 510 873</b> | <b>2 996 691 888</b> | <b>268 818 985</b> |