

UCHWAŁA Nr IV/43/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **3 829 222 zł**, w tym: w dziale **750 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **325 783 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 479 455 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **23 984 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **3 235 003 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **13 573 710 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 041 500 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 910 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **10 622 210 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **16 808 713 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **15 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 875 100 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **691 617 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4 721 972 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **110 024 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 167 000 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **228 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **594 219 zł**, tj. do kwoty **88 268 904 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **52 980 483 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **507 239 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **8 031 182 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **594 219 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK**

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2024 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 829 222 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 235 003 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 594 219 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1) zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 560 490 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 849 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn.: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 560 490 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 33 849 zł.

2) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS : zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 996 256 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 186 972 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 174 116 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zmniejszenie dochodów o kwotę 174 116 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 174 116 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 721 972 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników": zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 046 900 zł i wydatków o kwotę 1 063 500 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach Działań konkurencyjnych FEO EFS PLUS do rozstrzygniętych i planowanych w bieżącym roku naborów wniosków o dofinansowanie projektów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 598 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 4 707 256 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 289 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 425 472 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 737 500 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 4 721 972 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 564 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 292 000 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 326 000 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 34 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 174 116 zł.

3) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 077 291 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 761 059 zł w związku z:

- dostosowaniem planu budżetu projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” do zaplanowanych działań w 2024 roku, w tym naborów do udziału w międzynarodowych targach wśród przedsiębiorców województwa opolskiego - środki zaplanowane na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zabudowę stoisk wystawienniczych zostały przesunięte na 2025 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 027 291 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 105 000 zł,
- dostosowaniem planu budżetu do zmian wprowadzonych na projekcie pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS Aglomeracja Opolska”:
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 633 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 282 941 zł,
- dostosowaniem planu budżetu do bieżących założeń wynikających ze specyfiki i formy realizacji projektu pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS 4 Subregiony”:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 5 417 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 373 118 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 10 947 291 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 130 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 105 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 10 514 883 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 141 176 zł.

4) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 349 767 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 682 461 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 860 zł, w związku z:

- przystąpieniem Województwa Opolskiego do realizacji projektu PT FE 2021-2027 pn. "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł,
- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 roku w ramach projektu PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz zmianą montażu finansowego polegającą na wprowadzeniu środków własnych: zwiększenie dochodów o kwotę 65 783 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 394 617 zł.
- przekazanie refundacji dla beneficjenta zewnętrznego Działania 1.2.1 PO WER Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z zatwierdzeniem ostatecznego wniosku o płatność: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 600 zł,
- rozliczeniami w ramach projektów własnych PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 384 zł,
- rozliczeniem dotacji udzielonej beneficjentom zewnętrznym projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 3 860 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 325 783 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 23 984 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 654 617 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 23 984 zł oraz rozdziale 85395 o kwotę 3 860 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 860 zł.

5) zadań w obszarze transportu, w tym wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 912 100 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- oszacowaniem wartości dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy trasy rowerowej wzdłuż rz. Odry oraz planowanym terminem zapłaty w 2025 r. ze względu na procedury realizacji zlecenia: zmniejszenie wydatków o kwotę 87 900 zł,

- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 6 963 000 zł,
- planowanym wykonaniem dodatkowych remontów nawierzchni na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na zakup samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na potrzeby nadzoru i kontroli sieci drogowej: zwiększenie wydatków o kwotę 37 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 9 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 912 100 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 87 900 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 963 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 37 000 zł.

6) pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 180 680 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 772 195 zł, w związku z:

- przeniesieniem części robót budowlanych, w tym remontów, na przyszłe lata w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 910 000 zł,
- koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie ujętych w pierwotnym projekcie, w ramach inwestycji pn. Polski Ład – „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 167 000 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z uwagi na:
 - ✓ zmianę w zakresie kwalifikowalności wydatków na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektów FEO: zwiększenie wydatków o kwotę 380 680 zł,
 - ✓ konieczność prawidłowego i terminowego rozliczenia świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla:

- ✓ Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej Powiatowego Kompleksu Sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 228 000 zł,
- ✓ Gminy Namysłów z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych: zwiększenie wydatków o kwotę 15 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 772 195 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 124 320 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 820 000 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 680 680 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 305 000 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 090 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 2 167 000 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 228 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 772 195 zł.

Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa na dzień przygotowania projektu uchwały przedstawia się następująco:

Dochody	-	998 053 158 zł
- bieżące	-	811 684 952 zł
- majątkowe	-	186 368 206 zł
Wydatki	-	1 086 322 062 zł
- bieżące	-	640 777 726 zł
- majątkowe	-	445 544 336 zł
Przychody	-	103 668 904 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	88 268 904 zł
Nadwyżka operacyjna	-	170 907 226 zł

Załącznik
do uchwały Nr IV/43/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 czerwca 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	0	325 783
	75095		Pozostała działalność	0	325 783
			Dochody bieżące	0	325 783
		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	259 681
		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	66 102
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 155 815	14 635 270
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 000 000
			Dochody majątkowe	0	9 000 000
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	9 000 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	560 490
			Dochody bieżące	0	560 490
		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	384 548
		2057	Dotacje celowe 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	175 942
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 077 291	0
			Dochody bieżące	10 947 291	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 947 291	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	130 000	0
		6257	Dotacje celowe 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	130 000	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	78 524	5 074 780
			Dochody bieżące	72 524	4 779 780
		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	4 403 276
		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	72 524	0
		2057	Dotacje celowe 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	303 980
		2059	Dotacje celowe 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	72 524
			Dochody majątkowe	6 000	295 000
		6207	Dotacje celowe 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	238 000
		6209	Dotacje celowe 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	6 000	0
		6257	Dotacje celowe 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	51 000
		6259	Dotacje celowe 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	6 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	23 984
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	23 984
			Dochody bieżące	0	23 984
		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	384

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	23 600
RAZEM DOCHODY				11 155 815	14 985 037
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	3 829 222
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				11 019 815	5 690 037
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				5 329 778	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				136 000	9 295 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	9 159 000

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	177 976
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	772 195	0
RAZEM PRZYCHODY		772 195	177 976
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		594 219	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 000
	01095	Pozostała działalność	0	15 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	15 000
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 105 000	1 063 500
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 105 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 105 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 105 000	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 063 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	737 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	737 500
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	326 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	326 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 900	8 963 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	8 963 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	6 963 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 963 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60095		Pozostała działalność	87 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	87 900	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 900	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 900	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 910 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	820 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 090 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	691 617
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	37 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	37 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 000
	75095		Pozostała działalność	0	654 617
			Wydatki bieżące, w tym:	0	654 617
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	654 617
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 721 972
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	4 721 972
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 721 972
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 721 972
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 640	704 664
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	704 664
			Wydatki bieżące, w tym:	0	704 664
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	680 680
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	664 205
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 475
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	23 984
	85395		Pozostała działalność	594 640	0
			Wydatki bieżące, w tym:	560 640	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	560 640	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	34 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 656 059	33 849
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	33 849
			Wydatki bieżące, w tym:	0	33 849
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	33 849
	90095		Pozostała działalność	10 656 059	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 514 883	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 514 883	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	141 176	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 176	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 167 000
	92116		Biblioteki	0	2 167 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	2 167 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 167 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926			KULTURA FIZYCZNA	0	228 000
	92601		Obiekty sportowe	0	228 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	228 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	228 000
RAZEM WYDATKI				15 353 599	18 588 602
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	3 235 003
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				14 088 423	8 867 602
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				5 220 821	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 265 176	9 721 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	8 455 824