

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 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 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **10 008 193 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **23 849 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **23 849 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **10 032 042 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **327 162 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **308 838 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **151 000 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **9 245 042 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **1 536 804 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **3 516 296 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 516 296 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 053 100 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **52 846 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **155 479 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **464 762 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **251 000 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **365 646 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **108 915 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 894 542 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **122 060 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **988 350 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **649 500 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **8 471 389 zł**, tj. do kwoty **41 421 247 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22 840 403 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 184 310 zł oraz 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 8 396 534 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **8 471 389 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.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2022 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 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 008 193 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 536 804 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 471 389 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 796 442 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 765 595 zł, w związku z:

- wydłużeniem do 2023 r. realizacji projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" z uwagi na zmianę harmonogramu i aneksowanie umów z przedsiębiorcami - beneficjentami projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 629 619 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 104 642 zł,
- uaktualnieniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 155 479 zł,
- aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” oraz dostosowanie planu dochodów do możliwych otrzymanych dochodów w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 609 822 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 505 474 zł,
- przesunięciem na rok 2023 refundacji wydatków zrealizowanych w ramach projektów pn.:
 - ✓ „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 017 784 zł,
 - ✓ „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 841 308 zł,
 - ✓ "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zmniejszenie dochodów o kwotę 361 502 zł,

- ✓ „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 172 037 zł,
- ✓ „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 891 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 5 991 515 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 804 927 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 605 736 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 104 642 zł, w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 505 474 zł,
 - zwiększenie w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 4 380 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 159 859 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 448 600 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 109 017 zł w związku z:

- wprowadzeniem środków odzyskanych przez partnera projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 746 zł,
- zmniejszeniem wkładu własnego w ramach projektu pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" oraz zmianami wewnętrznymi w projekcie polegającymi na przesunięciu środków i zadań pomiędzy partnerami oraz latami: zmniejszenie dochodów o kwotę 369 428 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 853 098 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i rozliczenia kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 861 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" celem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i rozliczenia kosztów pośrednich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 78 054 zł,
- korektą wysokości zaliczki dotyczącej projektu OCRG pn. Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 823 253 zł,

- aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 156 750 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 959 718 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 511 118 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 470 135 zł, w tym w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 33 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 108 915 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 2 206 870 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 121 350 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 361 118 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 710 zł,
 - zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 361 828 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 763 151 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 289 804 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 207 738 zł, w związku z:

- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz przesunięciem na 2023 r. zakupu urządzeń infrastruktury serwerowej: zwiększenie dochodów o kwotę 23 849 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 207 738 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 417 778 zł,
- rozliczeniem realizacji w bieżącym roku projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Popielów i Lewin Brzeski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 308 838 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 328 766 zł,
- przesunięciem na 2023 r. oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 151 000 zł,
- oszczędnościami oraz zwrotami dokonanyymi przez beneficjentów w ramach projektu PO WER pn. „Akademia Menadżera MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 327 162 zł,
- uaktualnieniem planu projektu RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” do rzeczywistego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 65 098 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 428 162 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 327 162 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 151 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 308 838 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 26 151 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 428 162 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 327 162 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 151 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 328 766 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 467 778 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 65 098 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 207 738 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 627 612 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 728 627 zł, w związku z:

- planowanym rozwiązaniem umowy z wykonawcą i powstałymi w ten sposób oszczędnościami oraz przedłużającą się procedurą drugiego postępowania przetargowego na wykonanie gadżetów promocyjnych, nastąpiła konieczność zmniejszenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Promocja Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- uaktualnienie wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy: zmniejszenie wydatków o kwotę 365 646 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii, bieżących zadań w obszarze transportu oraz rozliczeń pozostałych w ramach melioracji wodnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 129 997 zł,
- planowaną zmianą kwot na lata 2022 - 2023 dotyczących dofinansowania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 845 zł,
- koniecznością wydłużenia do 2023 r. terminu realizacji umowy dotyczącej działalności Funduszu Pożyczkowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 900 zł,

- podwyższeniem kapitału spółki Opolskiego Regionalnego Funduszu rozwoju Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł,
- przesunięciem na 2023 rok realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – I etap”: zmniejszenie wydatków o kwotę 649 500 zł,
- przesunięciem na kolejne lata budżetowe realizacji Programu Leczenia Niepłodności w związku z konsultacjami z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i wprowadzenia dodatkowych poprawek do Programu: zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500 zł
- zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 8 679 127 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 664 043 zł, w tym w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 4 956 zł, rozdziale 01095 o kwotę 47 890 zł, w dziale 150, rozdziale 15095 o kwotę 18 900 zł, w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 77 151 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 100 000 zł, w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 365 646 zł, w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 49 500 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 291 655 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 58 845 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 649 500 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 5 000 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 679 127 zł.

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

Dochody	-	658 206 829 zł
- bieżące	-	590 885 892 zł
- majątkowe	-	67 320 937 zł
Wydatki	-	699 628 076 zł
- bieżące	-	470 439 036 zł
- majątkowe	-	229 189 040 zł
Przychody	-	60 421 247 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	41 421 247 zł
Nadwyżka operacyjna	-	120 446 856 zł

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	327 162	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	327 162	0
			Dochody bieżące	327 162	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	327 162	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 838	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	308 838	0
			Dochody majątkowe	308 838	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 838	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 000	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	151 000	0
			Dochody bieżące	151 000	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	113 250	0
		2052	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	37 750	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 592 259	1 347 217
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 796 442	0
			Dochody bieżące	5 991 515	0
		2007	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 205	226 694	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	5 764 821	0
			Dochody majątkowe	804 927	0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 927	0
--	------	--	---------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZANIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 795 817	1 347 217
			Dochody bieżące	3 795 817	836 099
	2007		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 205	0	836 099
	2009		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 205	156 040	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	3 630 365	0
	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	9 412	0
			Dochody majątkowe	0	511 118
	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	502 082
	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	0	9 036
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 151	50 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 151	50 000
			Dochody bieżące	0	50 000
	2001		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	50 000
			Dochody majątkowe	26 151	0
	6201		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	26 151	0
RAZEM DOCHODY				11 405 410	1 397 217
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				10 008 193	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				10 265 494	886 099
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				9 379 395	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 139 916	511 118
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				628 798	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	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	207 738	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	8 679 127
RAZEM PRZYCHODY		207 738	8 679 127
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	8 471 389

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 846	0
	01008	Melioracje wodne	4 956	0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 956	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 956	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 956	0
	01095	Pozostała działalność	47 890	0
		Wydatki bieżące, w tym:	47 890	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 890	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 890	0
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 483 704	5 000 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 431 804	5 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 431 804	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 431 804	0
		Wydatki majątkowe	0	5 000 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	33 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	33 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	33 000	0
	15095	Pozostała działalność	18 900	0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 900	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	159 859	4 380
	40095	Pozostała działalność	159 859	4 380
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 380
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 380
		Wydatki majątkowe	159 859	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 762	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	387 611	0
		Wydatki majątkowe	387 611	0
	60095	Pozostała działalność	77 151	0
		Wydatki bieżące, w tym:	77 151	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 151	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 151	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 000	0
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	151 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	151 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	151 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000	0
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 646	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	365 646	0
		Wydatki bieżące, w tym:	365 646	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 472	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 472	0
		Dotacje na zadania bieżące	196 174	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 915	0
	80195	Pozostała działalność	108 915	0
		Wydatki bieżące, w tym:	108 915	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	108 915	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 256 370	361 828
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	49 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	49 500	0
	85195	Pozostała działalność	2 206 870	361 828
		Wydatki bieżące, w tym:	2 206 870	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 206 870	0
		Wydatki majątkowe	0	361 828
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 060	0
	85395	Pozostała działalność	122 060	0
		Wydatki bieżące, w tym:	121 350	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	121 350	0
		Wydatki majątkowe	710	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 038 350	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 778	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	50 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	50 000
		Wydatki majątkowe	467 778	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 098	0
		Wydatki majątkowe	65 098	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 474	0
		Wydatki bieżące, w tym:	505 474	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	505 474	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	649 500	0
	92118	Muzea	649 500	0
		Wydatki majątkowe	649 500	0
RAZEM WYDATKI			6 953 012	5 416 208
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			1 536 804	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			5 222 456	54 380
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			5 168 076	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 730 556	5 361 828
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	3 631 272