

UCHWAŁA Nr XXI/238/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **27 962 539,77 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **27 962 838,77 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **843 557,77 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **14 338 186,00 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **12 781 095,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **299,00 zł** w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **36 087 223,77 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **843 557,77 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 923 981,00 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **19 599 094,00 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **232 095,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 124 000,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 833 070,00 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **101 064,00 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **46 865,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **3 113 016,00 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 975 881,00 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **950 000,00 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **2 344 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **8 124 684,00 zł**, tj. do kwoty **54 005 896,69 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **27 223 455,69 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 585 040,00 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 **12 847 401,00 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **8 124 684,00 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 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. 1483.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 962 539,77 zł, planu wydatków o kwotę 36 087 223,77 zł oraz planu przychodów o kwotę 8 124 684,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 422 954,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 240 259,00 zł, w związku z:

- przesunięciem środków na kolejne lata budżetowe ze względu na zmianę harmonogramu projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne 2”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 268 000,00 zł,
 - ✓ pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2”: zmniejszenie wydatków o kwotę 226 215,00 zł,
 - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne 2”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 406 500,00 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Opolskie konkurencyjne” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki na podstawie podpisanych i planowanych do podpisania umów z grantobiorcami zadania pn. „Vouchery dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez IOB”: zmniejszenie dochodów o kwotę 433 847,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 845 065,00 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji projektów drogowych wynikającą z wystąpienia w trakcie robót kolizji z sieciami zlokalizowanymi w gruncie, czego konsekwencją jest przesunięcie środków na kolejny rok budżetowy:
 - ✓ pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 349 095,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 927 278,00 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 403 941,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 005 630,00 zł
- urealnieniem planowanych dotacji dla beneficjenta zewnętrznego Działania 10.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, na podstawie harmonogramu przedłożonego do wniosków o płatność: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 950 000,00 zł,
- urealnieniem oszacowanych przez Instytucję Zarządzającą wydatków na podstawie planowanych do podpisania umów o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze

zmianą klimatu i 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 611 571,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 441 741,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 5 981 213,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 745 780,00 zł, w dziale 900, w rozdziale 90005 o kwotę 203 394,00 zł, rozdziale 90095 o kwotę 80 000,00 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 50 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 932 908,00 zł, w dziale 900, w rozdziale 90005 o kwotę 609 988,00 zł, rozdziale 90095 o kwotę 1 718 189,00 zł oraz w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 900 000,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 358 141,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 384 872,00 zł, w związku z:

- przesunięciem na lata następne środków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji pn. „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz trwającą analizę potrzeb szkół i planowane wydłużenie projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 665 575,00 zł,
- rezygnacją w bieżącym roku przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z realizacji projektu pn: "Opolskie kadry przyszłości" z uwagi na brak do dnia dzisiejszego decyzji o dofinansowaniu projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 151 470,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 178 201,00 zł,
- przesunięciem środków w kwocie 74 482,00 zł pomiędzy partnerami projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" wynikająca z rezygnacji Powiatu Strzeleckiego z partnerstwa i przejęcie zadań przez Lidera projektu,
- urealnieniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów oraz aktualizacją harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 541 096,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 5 325 599,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 32 542,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 352 330,00 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 178 201,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 186 013,00 zł, w dziale

852, rozdziale 85295 o kwotę 10 615,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 977 501,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym: w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 14 792,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 17 750,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 843 258,77 zł, w związku z:

- zmianą alokacji środków na realizację przez Samorząd Województwa Opolskiego Obszaru B inwestycji B3.3.1 „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i dostosowaniem ich do rzeczywistych potrzeb zgłoszonych przez ostatecznych odbiorców wsparcia: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 843 557,77 zł,
- koniecznością rozliczenia środków zwróconych przez uczestniczkę projektu POWER pn. "Opolskie dotacje z POWERem": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 299,00 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 299,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 843 557,77 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 299,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 843 557,77 zł.

4. zmian w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 338 186,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 15 666 186,00 zł, w związku z:

- zakończeniem i rozliczeniem inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13 792 559,00 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela - Krzyżowice: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 545 627,00 zł,
- rozliczeniem powykonawczym w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odc. Pogórze-Łącznik” (321 000,00 zł) oraz „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie” (1 007 000,00 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 1 328 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 14 338 186,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 15 345 186,00 zł oraz w rozdziale 60078 o kwotę 321 000,00 zł.

5. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 952 648,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 124 684,00 zł, w związku z:

- przeniesieniem na przyszły rok planowanej pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań związanych z inwestycjami z zakresu obiektów sportowych, dofinansowanych dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 344 600,00 zł,
- przeniesieniem na rok następny części zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25c w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 255 378,00 zł,
- przesunięciem na 2026 rok części planowanych płatności w ramach inwestycji na Zamku w Mosznej, z uwagi na późniejsze niż planowano rozpoczęcie inwestycji związanej z przebudową 4 pomieszczeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 232 095,00 zł,
- przesunięciem na 2026 r płatności za realizację usługi w zakresie opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, z uwagi na przedłużające się procedury formalno-prawne: zmniejszenie wydatków o kwotę 364 310,00 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji zadania pn. „Koordynacja programów operacyjnych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 500,00 zł,
- urealnieniu planu budżetu do rzeczywistych potrzeb w ramach wydatków administracyjnych Urzędu, w tym związanych z obsługą informatyczną: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 309 092,00 zł,
- przeprowadzeniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na usługę serwisu i rewdrożenie jednolitego systemu finansowo-księgowego KSAT na kwotę wyższą niż zakładano: zwiększenie wydatków o kwotę 209 592,00 zł,
- brak możliwości remontu dachu w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku w bieżącym roku, z uwagi na konieczność realizacji zaleceń konserwatorskich Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: zmniejszenie wydatków o kwotę 632 265,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 8 124 684,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 560 580,00 zł, rozdziale 75095 o kwotę 24 500,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 384 189,00 zł, rozdziale 80116 o kwotę 248 076,00 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 364 310,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 232 095,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 538 920,00 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 101 064,00 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 36 250,00 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 118 064,00 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2 344 600,00 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 124 684,00 zł.

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

Dochody	-	930 497 831,65 zł
- bieżące	-	829 465 982,76 zł
- majątkowe	-	101 031 848,89 zł
Wydatki	-	984 503 728,34 zł
- bieżące	-	744 432 201,45 zł
- majątkowe	-	240 071 526,89 zł
Przychody	-	65 489 329,69 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	54 005 896,69 zł
Nadwyżka operacyjna	-	85 033 781,31 zł

Załącznik
do uchwały nr XXI/238/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 listopada 2025r.

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	843 557,77	0,00
	01095		Pozostała działalność	843 557,77	0,00
			Dochody majątkowe	843 557,77	0,00
		6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	843 557,77	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 338 186,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 338 186,00	0,00
			Dochody majątkowe	14 338 186,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 338 186,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 781 095,00	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 422 954,00	0,00
			Dochody bieżące	1 441 741,00	0,00
		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	333 394,00	0,00
		2057	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	1 108 347,00	0,00
			Dochody majątkowe	5 981 213,00	0,00
		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	3 228 177,00	0,00
		6257	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	2 359 744,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	393 292,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	5 358 141,00	0,00
			Dochody bieżące	5 325 599,00	0,00
		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	69 052,00	0,00
		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	3 513 984,00	0,00
		2057	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	1 655 449,00	0,00
		2059	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	87 114,00	0,00
			Dochody majątkowe	32 542,00	0,00
		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	32 542,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	299,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	299,00
			Dochody bieżące	0,00	299,00
		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	0,00	299,00
RAZEM DOCHODY				27 962 838,77	299,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				27 962 539,77	0,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				6 767 340,00	299,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				6 767 041,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				21 195 498,77	0,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				21 195 498,77	0,00

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 124 684,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		8 124 684,00	0,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		8 124 684,00	0,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	843 557,77	0,00
	01095	Pozostała działalność	843 557,77	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	843 557,77	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 557,77	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 923 981,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 745 780,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 745 780,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 745 780,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	178 201,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	178 201,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	178 201,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 599 094,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 278 094,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 278 094,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 278 094,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	321 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 095,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 095,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	232 095,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 095,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 124 000,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 099 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	560 580,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 580,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 580,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	538 920,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 920,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	24 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 833 070,00	0,00
	80115	Technika	384 189,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	384 189,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 189,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 930,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 259,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	248 076,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	248 076,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 076,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 506,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 200 805,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 186 013,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 186 013,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 792,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 792,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	101 064,00	0,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	101 064,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	101 064,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 064,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	46 865,00	0,00
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	36 250,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 250,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 250,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85295	Pozostała działalność	10 615,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 615,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 615,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 113 315,00	299,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	118 064,00	299,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	299,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	299,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 064,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 064,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 995 251,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 977 501,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 977 501,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 750,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 750,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 975 881,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	813 382,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	203 394,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	203 394,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	609 988,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 988,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 162 499,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	444 310,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 310,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 310,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	80 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 718 189,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 189,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	950 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 344 600,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 344 600,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 344 600,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 600,00	0,00
RAZEM WYDATKI			36 087 522,77	299,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			36 087 223,77	0,00
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			9 013 159,00	299,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			9 012 860,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			27 074 363,77	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			27 074 363,77	0,00