

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **9 549 195 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **9 831 050 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 358 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **9 827 692 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **281 855 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **129 695 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **22 160 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **130 000 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **7 182 580 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **8 037 190 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 505 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 787 629 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 354 561 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 090 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **854 610 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **35 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **35 549 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **687 346 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **96 715 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **2 366 615 zł**, tj. do kwoty **141 120 246 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **126 262 536 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 236 875 zł**, 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 **10 259 974 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **100 000 zł** oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **260 861 zł**.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **2 366 615 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 2026 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 549 195 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 182 580 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 366 615 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 35 000 zł w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2026-2028 i koniecznością aktualizacji planu wydatków do charakteru zadań zgłoszonych do realizacji w 2026 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 35 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 591 600 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 556 600 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze przetwórstwo przemysłowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 358 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 35 549 zł, w związku z aktualizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki harmonogramów realizacji projektów INTERREG EUROPE oraz uwzględnieniem różnic kursowych, w tym projektu pn.:

- iCEAR: zwiększenie dochodów o kwotę 37 716 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8 100 zł,
- Rural COOP: zwiększenie dochodów o kwotę 29 964 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 35 188 zł,
- SMEOrigin: zmniejszenie dochodów o kwotę 33 242 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 14 668 zł,
- ENAIBLER: zmniejszenie dochodów o kwotę 37 796 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 929 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 358 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 35 549 zł.

3. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 505 000 zł w związku ze zmianą przez Miasto Opole - partnera projektu FEO EFRR pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany” harmonogramu realizacji zadań. Jednocześnie w celu zapewnienia zgodności z wnioskiem projektowym następuje

zmiana nazwy zadania z "Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej" na „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy w Aglomeracji Opolskiej. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany”.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758 rozdziale 75865 o kwotę 1 505 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 505 0000 zł.

- 4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze administracja publiczna: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł** w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania pn. „Strategia Marki Opolskiej” oraz przesunięciem części wydatków z roku 2026 na 2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 300 000 zł.

- 5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 079 525 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 787 629 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 286 356 zł** w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2025 roku przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi: zmniejszenie dochodów i zwiększenie przychodów o kwotę 1 767 632 zł,
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe" w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 443 477 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" a tym samym zmianą źródła finansowania wydatków z dochodów na przychody: zmniejszenie dochodów i zwiększenie przychodów o kwotę 69 291 zł.
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji na realizację projektu Erasmus Plus pn. „Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką”. Środki zostaną przeznaczone na spotkania Partnerów projektu w ramach Steering group oraz organizację konferencji dla nauczycieli upowszechniającej rezultaty projektu: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 5 956 zł,
- urealnieniem wydatków zaplanowanych przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" w związku z późniejszym terminem podjęcia

decyzji o dofinansowaniu projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 090 122 zł,

- ✓ Wojewódzki Urząd Pracy dla beneficjentów zewnętrznych Działań FEO EFS PLUS, tj. Działania 5.6 Edukacja przedszkolna, 5.9 Kształcenie zawodowe, 5.10 Edukacja włączająca i 5.11 Kształcenie ustawiczne wynikających z podpisanych lub planowanych do podpisania w bieżącym roku umów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 174 640 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Opolskie Centrum Edukacji realizacji projektu Erasmus Plus pn. „Szkolenie symulacyjne na rzecz więzi regionalnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 22 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 27 700 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 075 885 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 4 098 045 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 22 160 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 3 640 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 1 783 989 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w rozdziale 80146 o kwotę 33 656 zł,
 - ✓ zmniejszenie w rozdziale 80195 o kwotę 1 817 645 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 640 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2 286 356 zł.

6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze pomocy społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 688 353 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 354 561 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 381 928 zł w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2025 roku:

- przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie Gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w wyniku zmniejszenia liczby uczestników w stosunku do pierwotnie planowanej: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 228 001 zł i wydatków o kwotę 962 925 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 313 212 zł,
- przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na realizację projektu FEO EFS PLUS pn. "Stabilne wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja kryzysowa" w związku z niższymi niż planowano wydatkami na kompleksową organizację i realizację studiów z zakresu interwencji kryzysowej i integracji sensorycznej. Ponadto wycofanie się dwóch partnerów z realizacji projektu spowodowała przesunięcie części wydatków na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 460 352 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 391 636 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 68 716 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 1 908 853 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 220 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 962 925 zł, rozdziale 85295 o kwotę 612 136 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 220 500 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 381 928 zł.

7. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 687 346 zł, w związku z:

- przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z projektów niekonkurencyjnych FEO EFS PLUS oraz wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy Działań konkurencyjnych na Działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 557 346 zł,
- zabezpieczeniem środków na poczet ewentualnych rozliczeń projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 557 346 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 130 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 687 346 zł.

8. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrona środowiska: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 090 000 zł, w związku z aktualizacją wniosków grantowych złożonych przez gminy w ramach zadań FEO EFRR pn. "Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego" - EIS Aglomeracja Opolska", „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego” oraz „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego”.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 590 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 500 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 , rozdziale 90095 o kwotę 1 590 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 500 000 zł.

9. zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury: zwiększenie dochodów o kwotę 92 695 zł i wydatków o kwotę 96 715 zł w związku z planowaną sprzedażą w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 92 695 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 96 715 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 92 695 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 96 715 zł.

10. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 37 000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 301 669 zł, w związku z:

- uregulowaniem przez najemcę zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Piotrkowskiej 9 w Opolu, stanowiącego własność Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 37 000 zł,
- zmniejszeniem poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy o kwotę 301 669 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 37 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 301 669 zł.

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

Dochody	-	1 001 896 527 zł
- bieżące	-	833 796 866 zł
- majątkowe	-	168 099 661 zł
Wydatki	-	1 143 016 773 zł
- bieżące	-	773 604 353 zł
- majątkowe	-	369 412 420 zł
Przychody	-	141 120 246 zł
Deficyt budżetowy	-	141 120 246 zł
Nadwyżka operacyjna	-	60 192 513 zł

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	103 424	100 066
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	103 424	100 066
			Dochody bieżące	103 424	100 066
		2058	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 066
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 424	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	129 695
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	129 695
			Dochody bieżące	0	37 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000
			Dochody majątkowe	0	92 695
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	92 695
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 330 180	502 488
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 595 000	0
			Dochody bieżące	1 590 000	0
		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	1 590 000	0
			Dochody majątkowe	3 005 000	0
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 000	0
		6257	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	1 500 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	5 735 180	502 488
			Dochody bieżące	5 731 540	281 988
		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	939 220	0
		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	281 988
		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	4 491 922	0
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 398	0
			Dochody majątkowe	3 640	220 500
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 640	0
		6257	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	0	198 450
		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	0	22 050
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	22 160
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 160
			Dochody bieżące	0	22 160
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 160

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	130 000
	85395		Pozostała działalność	0	130 000
			Dochody bieżące	0	130 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130 000
RAZEM DOCHODY				10 433 604	884 409
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				9 549 195	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				7 424 964	571 214
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				6 853 750	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 008 640	313 195
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				2 695 445	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	0	2 668 284
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	301 669	0
RAZEM PRZYCHODY		301 669	2 668 284
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	2 366 615

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556 600	591 600
	01095		Pozostała działalność	556 600	591 600
			Wydatki bieżące, w tym:	0	591 600
			Dotacje na zadania bieżące	0	591 600
			Wydatki majątkowe, w tym:	556 600	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 600	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	35 549
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	35 549
			Wydatki bieżące, w tym:	0	35 549
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	35 549
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 505 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 505 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	300 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 821 285	33 656
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	33 656
			Wydatki bieżące, w tym:	0	33 656
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	33 656

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80195	Pozostała działalność	1 821 285	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 817 645	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 817 645	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 640	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 640	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 575 061	220 500
	85232	Centra integracji społecznej	962 925	0
		Wydatki bieżące, w tym:	962 925	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	962 925	0
	85295	Pozostała działalność	612 136	220 500
		Wydatki bieżące, w tym:	612 136	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	612 136	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	220 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	220 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	687 346
	85395	Pozostała działalność	0	687 346
		Wydatki bieżące, w tym:	0	687 346
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	687 346
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 090 000	0
	90095	Pozostała działalność	3 090 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 590 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 590 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	96 715
	92116	Biblioteki	0	96 715
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	96 715
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	96 715
RAZEM WYDATKI			8 847 946	1 665 366
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			7 182 580	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			5 282 706	1 348 151
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			3 934 555	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 565 240	317 215
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			3 248 025	0