

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** uchwala, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **16 310 704 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **16 503 224 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **192 520 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **190 000 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 520 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **32 005 067 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **33 545 774 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **362 599 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **17 200 500 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **75 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **6 847 807 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 515 649 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **632 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 912 219 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 540 707 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 520 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 538 187 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **15 694 363 zł**, tj. do kwoty **125 425 883 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **110 568 173 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. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **15 694 363 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 16 310 704 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32 005 067 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 15 694 363 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze przetwórstwo przemysłowe: zwiększenie dochodów o kwotę 25 461 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 362 599 zł, w związku z:

- planowanym przystąpieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu do realizacji projektu w ramach FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie 2": zwiększenie dochodów o kwotę 51 026 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 60 031 zł,
- przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu w ramach FEO EFS PLUS pn. "Opolskie kadry przyszłości" z uwagi na późniejszą niż zakładaną datę przyznania wsparcia: zmniejszenie dochodów o kwotę 25 565 zł i wydatków o kwotę 422 630 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 25 461 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 362 599 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 376 400 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 200 500 zł, w związku w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z gmin: Bierawa, Olesno, Nysa, Olszanka, Dobrodzień, Głogówek, Strzelce Opolskie, Gorzów Śląski, Krapkowice, Namysłów, Niemodlin, Prószków, Tułowice oraz Zawadzkie na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” – Edycja 3: zwiększenie dochodów o kwotę 190 000 zł,
- uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 810 000 zł i wydatków o kwotę 18 017 000 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 100 000 zł i wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- przesunięciem na rok 2027 części wydatków w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 494 w m. Łowoszów” z uwagi na aktualizację harmonogramu prac przez wykonawcę: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 856 400 zł i wydatków o kwotę 2 183 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 10 566 400 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 190 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 17 200 500 zł.

3. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze administracja publiczna: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania pn. „Przewodnik rowerowy” i związanym z tym przesunięciem części wydatków z roku 2026 na 2027.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 75 000 zł.

4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 520 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 520 zł, w związku z koniecznością dokonania rozliczenia stypendium zwróconego w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 520 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 520 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 520 zł.

5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 847 807 zł, w związku z:

- planowanym udzieleniem dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatów TK i MRI wraz z wyposażaniem i integracją z systemem RIS/PACS w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i doposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w celu zapewnienia dostępności diagnostyki ambulatoryjnej poprzez utworzenie pracowni TK i MRI: zwiększenie wydatków o kwotę 5 858 400 zł,

- przesunięciem na 2027 rok dotacji dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na realizację zadania pn. Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych z uwagi na przesunięcie na III kwartał br. postępowania przetargowego ze względu na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na IV kwartał 2026 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 11 699 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu na Budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz wynikające z tego przesunięcie terminu przeprowadzenia procedury przetargowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 998 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części dotacji dla Stobrowskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 009 207 zł,
- zwiększenie dotacji majątkowej dla podmiotów leczniczych z uwagi na analizę ich potrzeb inwestycyjnych w bieżącym roku: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 4 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 9 845 193 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 16 697 000 zł.

6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze pomocy społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 207 649 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 515 649 zł w związku z:

- koniecznością akceptacji formularza zmian w projekcie FEO EFS PLUS pn.: "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne –III edycja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na zagospodarowanie zwróconych przez partnerów projektu środków niewykorzystanych z III transzy dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 204 351 zł i wydatków o kwotę 227 056 zł,

- przesunięciem na przyszły rok części wydatków projektu FEO EFS PLUS pn.: "Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z uwagi na przesunięcie terminów realizacji zadań przez Lidera projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 412 000 zł i wydatków o kwotę 2 680 000 zł,
- zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz Działania 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności wynikających m.in. z wydłużania bądź przesunięcia okresu realizacji projektów, braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanej dotacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 62 705 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 2 207 649 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 515 649 zł.

- 7. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 632 000 zł,** w związku z przesunięciem na kolejne lata dotacji dla beneficjentów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności wynikających m.in. z wydłużania bądź przesunięcia okresu realizacji projektów, braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanej dotacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 632 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 632 000 zł.

- 8. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrona środowiska: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 754 636 zł i wydatków o kwotę 5 912 219 zł,** w związku z:

- aktualizacją zadań możliwych do realizacji w 2026r. w ramach projektu FEO EFRR pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, w związku z przypadającym na IV kwartał rozstrzygnięciem naboru wniosków o dofinansowanie oraz przyjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 754 636 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 282 219 zł,
- aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFRR, w związku z wydłużeniem okresu ich realizacji oraz przesunięciem wydatków planowanych pierwotnie w 2026 roku na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 630 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 760 686 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 993 950 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 3 248 369 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 1 033 850 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 1 630 000 zł.

9. zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 1 538 187 zł, w związku z:

- zwiększeniem dotacji dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu na wkład własny do projektu FEO pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej” w związku ze wzrostem wartości inwestycji spowodowanej rozstrzygnięciem przetargu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 568 187 zł,
- aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFRR Działania 10.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach miejskich - Aglomeracja Opolska, w związku z wydłużeniem okresu ich realizacji oraz przesunięciem wydatków planowanych pierwotnie w 2026 roku na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 o kwotę 1 538 187 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w rozdziale 92108 o kwotę 1 568 187 zł,
 - ✓ zmniejszenie w rozdziale 92195 o kwotę 30 000 zł.

10. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zmniejszenie przychodów o kwotę 15 694 363 zł, w związku z zmniejszeniem poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 15 694 363 zł.

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

Dochody	-	985 654 764 zł
- bieżące	-	828 925 453 zł
- majątkowe	-	156 729 311zł
Wydatki	-	1 111 080 647 zł
- bieżące	-	766 824 197 zł
- majątkowe	-	344 256 450 zł
Przychody	-	125 425 883 zł
Deficyt budżetowy	-	125 425 883 zł
Nadwyżka operacyjna	-	62 101 256 zł

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	190 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	190 000
			Dochody majątkowe	0	190 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	190 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 995 221	491 997
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 321 036	0
			Dochody bieżące	2 760 686	0
		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	906 063	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	1 854 623	0
			Dochody majątkowe	11 560 350	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	980 350	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	10 580 000	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 674 185	491 997
			Dochody bieżące	2 674 185	491 997
		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	221 133
		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	270 864

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	2 403 321	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	270 864	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 520
	80195		Pozostała działalność	0	2 520
			Dochody bieżące	0	2 520
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 380
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	140
RAZEM DOCHODY				16 995 221	684 517
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				16 310 704	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				5 434 871	494 517
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				4 940 354	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				11 560 350	190 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				11 370 350	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 694 363	0
RAZEM PRZYCHODY		15 694 363	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		15 694 363	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	362 599	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	362 599	0
		Wydatki bieżące, w tym:	362 599	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	362 599	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 200 500	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 200 500	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 200 500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 520
	80195	Pozostała działalność	0	2 520
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 520
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 520

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851		OCHRONA ZDROWIA	16 697 000	9 849 193
	85111	Szpital ogólny	0	9 849 193
		Wydanki bieżące, w tym:	0	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	4 000
		Wydanki majątkowe, w tym:	0	9 845 193
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 845 193
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	16 697 000	0
		Wydanki majątkowe, w tym:	16 697 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 697 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 515 649	0
	85295	Pozostała działalność	2 515 649	0
		Wydanki bieżące, w tym:	2 515 649	0
		Wydanki współfinansowane ze środków europejskich	2 515 649	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	632 000	0
	85395	Pozostała działalność	632 000	0
		Wydanki bieżące, w tym:	632 000	0
		Wydanki współfinansowane ze środków europejskich	632 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 912 219	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 282 219	0
		Wydanki bieżące, w tym:	3 248 369	0
		Wydanki współfinansowane ze środków europejskich	3 248 369	0
		Wydanki majątkowe, w tym:	1 033 850	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 850	0
	90095	Pozostała działalność	1 630 000	0
		Wydanki majątkowe, w tym:	1 630 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	1 568 187
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	1 568 187
		Wydanki majątkowe, w tym:	0	1 568 187
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 568 187
	92195	Pozostała działalność	30 000	0
		Wydanki majątkowe, w tym:	30 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
RAZEM WYDATKI			43 424 967	11 419 900
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			32 005 067	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			6 833 617	6 520
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			6 827 097	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			36 591 350	11 413 380
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			25 177 970	0