

UCHWAŁA Nr XXXI/328/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 699 124 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **347 475 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **347 475 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **3 046 599 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 971 272 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **396 116 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **609 211 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 423 783 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 299 796 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **855 143 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **354 153 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **29 100 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **61 400 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **3 723 579 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **568 981 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 083 055 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **1 431 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **303 114 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **666 998 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **100 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **275 341 zł**, tj. do kwoty **69 879 648 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41 679 498 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 118 850 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 14 081 300 zł.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **275 341 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 2021 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 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 699 124 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 423 783 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 275 341 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 409 258 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 098 725 zł, w związku z:

- opracowaniem przez Urząd Marszałkowski dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.2 pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń związanych z COVID – 19”: zwiększenie dochodów o kwotę 19 066 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 431 zł
- wydłużeniem do 2023 roku okresu realizacji projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" z uwagi na wygosparowanie środków na dodatkowy nabór uczestników do projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 793 502 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 794 383 zł,
- zwiększeniem wartości i wydłużeniem do końca 2022 roku okresu realizacji projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 261 435 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 290 484 zł,
- aktualizacją harmonogramów płatności i częściowym zwrotem prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 103 743 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 596 257 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 428 324 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 19 066 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 855 143 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 99 100 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 61 400 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 84 513 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 753, rozdziale 75421 o kwotę 1 431 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 005 327 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 054 625 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 9 426 zł, w związku z:

- przesunięciem między latami środków w ramach projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem”: zwiększenie dochodów o kwotę 441 872 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 433 383 zł,
- uwolnieniem się środków dotacji celowej w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów konkursowych PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 75 756 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na poczet ewentualnych zwrotów w ramach projektów konkursowych PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE z uwagi na zmianę kursu waluty euro i wprowadzenie kosztów pośrednich: zwiększenie dochodów o kwotę 609 211 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 666 998 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 9 426 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 320 360 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 601 699 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 7 512 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 387 627 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 629 153 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 37 845 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 9 426 zł.

3. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 033 055 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 083 055 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mostowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 380 530 zł,

- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 380 530 zł,
- oszczędnościami powstałymi w br. w wyniku przedłużenia do 2022 r. procesu przygotowania części dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 3 880 530 zł,
- planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”: zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- przedłużeniem do 2022 r. realizacji zadania oraz zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Gogolin na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowej drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 347 475 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 347 475 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 380 530 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 083 055 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 384 828 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 284 767 zł, w związku z:

- podpisaniem umowy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji "Programu Niwki": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej w łącznej kwocie 668 981 zł dla następujących gmin:
 - Gminy Zawadzkie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kielcza” – 154 411,29 zł,

- Gminy Ozimek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa” – 161 226,76 zł,
 - Gminy Murów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębiniec” – 184 536,73 zł,
 - Gminy Kolonowskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Staniszcze Małe” – 68 806,02 zł,
 - Gminy Chrzastowice na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niwki” – 100 000 zł.
- zmianą harmonogramu prowadzenia prac w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego”, polegającą na przesunięciu realizowanych etapów zadania na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 270 100 zł,
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania pn. „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 33 506 zł,
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania pn. „Ewaluacja ex- ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 547 zł.
 - zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 284 767 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 284 767 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 284 153 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 354 153 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 568 981 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 284 767 zł.

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

Dochody	-	568 795 257 zł
- bieżące	-	520 388 220 zł
- majątkowe	-	48 407 037 zł
Wydatki	-	638 674 905 zł
- bieżące	-	475 453 719 zł
- majątkowe	-	163 221 186 zł
Przychody	-	88 729 648 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	69 879 648 zł
Nadwyżka operacyjna	-	44 934 501 zł

Załącznik
do uchwały Nr XXXI/328/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 czerwca 2021r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 475	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	347 475	0
			Dochody majątkowe	347 475	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 475	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	532 067	2 503 339
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 380 530
			Dochody majątkowe	0	2 380 530
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 380 530
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	19 066
			Dochody bieżące	0	19 066
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 066
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	532 067	103 743
			Dochody bieżące	532 067	103 743
		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	0	103 743
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 324	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 743	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 756	471 872
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	75 756	471 872
			Dochody bieżące	75 756	471 872
	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	75 756	0
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	366 116
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	75 756
	2919		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	609 211
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	609 211
			Dochody bieżące	0	601 699
	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	557 283
	2002		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	44 416
			Dochody majątkowe	0	7 512
	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	0	7 512
RAZEM DOCHODY				955 298	3 654 422
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	2 699 124
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				607 823	1 266 380
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	658 557
DOCHODY MAJĄTKOWE				347 475	2 388 042
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 040 567

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	284 767	0
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	9 426
RAZEM PRZYCHODY		284 767	9 426
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		275 341	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	568 981
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	568 981
		Wydatki majątkowe	0	568 981
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	855 143	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	855 143	0
		Wydatki bieżące, w tym:	855 143	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	855 143	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 083 055
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 083 055
		Wydatki majątkowe	0	2 083 055
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	354 153	0
	71095	Pozostała działalność	354 153	0
		Wydatki bieżące, w tym:	354 153	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 153	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 153	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 431
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1 431
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 431
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 431
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 100	70 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 885
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 115
	80195	Pozostała działalność	99 100	0
		Wydatki bieżące, w tym:	99 100	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	99 100	0
851		OCHRONA ZDROWIA	61 400	0
	85195	Pozostała działalność	61 400	0
		Wydatki bieżące, w tym:	61 400	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	61 400	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 513	387 627
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	387 627
		Wydatki bieżące, w tym:	0	387 627
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	387 627
	85395	Pozostała działalność	84 513	0
		Wydatki bieżące, w tym:	84 513	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	84 513	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	666 998
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	666 998
		Wydatki bieżące, w tym:	0	629 153
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	629 153
		Wydatki majątkowe	0	37 845
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
	92195	Pozostała działalność	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
RAZEM WYDATKI			1 454 309	3 878 092
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	2 423 783
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			1 454 309	1 088 211
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			366 098	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	2 789 881
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 789 881