

UCHWAŁA Nr XXXVII/380/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 21 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 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 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 346 963 zł**, w tym:
w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **572 198 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 566 155 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 800 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **10 400 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **189 068 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **954 342 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 587 187 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **7 048 534 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **154 500 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **780 088 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **82 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **39 500 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 656 787 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **49 600 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 900 580 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 367 526 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **761 545 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **206 408 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **461 347 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **461 347 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 240 224 zł**, tj. do kwoty **4 774 100 zł**, który zostanie sfinansowany 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.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **1 240 224 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 oraz 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 346 963 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 587 187 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 240 224 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 084 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 099 987 zł, w związku z:

- wprowadzeniem zmian do projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz przesunięciem niewykorzystanych środków w ramach projektu na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 999 987 zł,
 - częściowym przesunięciem wydatków z bieżącego roku na rok 2022 w ramach projektu pn. ”Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026”:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 85 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 113 583 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 971 404 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 100 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 28 583 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 971 404 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 556 368 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 673 880 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2022 r. realizacji projektu pn. "Wspieramy najlepszych IV edycja" ze względu na przedłużającą się ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych wniosków stypendialnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 475 000 zł i wydatków o kwotę 499 500 zł,

- zmianami terminu i sposobu realizacji zadania w ramach projektu pn. "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" - część B: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 177 910 zł,
- opóźnieniem realizacji i pracami nad nową koncepcją wykorzystania powstałych oszczędności w ramach projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 346 751 zł,
- rezygnacją Partnera z udziału w projekcie i przejściem zadania przez innego Partnera oraz przesunięciem realizacji części zadań na rok 2022 w ramach projektu pn.: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 379 514 zł,
- przesunięciem realizacji części zadań na rok 2022 w ramach projektu pn.: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zmniejszenie dochodów o kwotę 366 130 zł i wydatków o kwotę 396 393 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji części zadań w ramach projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - II edycja: zmniejszenie dochodów o kwotę 340 013 zł i wydatków o kwotę 400 012 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części wydatków na szkolenia w ramach projektu pn: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża": zmniejszenie dochodów o kwotę 71 250 zł i wydatków o kwotę 75 000 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na realizację przez OCRG nowego projektu pn. „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na realizację przez Urząd Marszałkowski nowego projektu w obszarze zdrowia pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 324 600 zł,
- dostosowaniem planu do ewentualnych zwrotów środków związanych z realizacją projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 75 200 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 50 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 481 168 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 800 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10 400 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 10 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 54 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 578 800 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 9 900 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1 700 580 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 330 100 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 133 410 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 037 624 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 377 289 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2022 r. oszczędności powstałych w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:
 - POWER „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz przeniesieniem powstałych oszczędności na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 168 554 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 93 084 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 261 638 zł,
 - POWER „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 775 788 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 775 788 zł,
 - RPO EFS projekt partnerski pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 068 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- analizą wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” i przesunięciem części działań na 2022 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 761 545 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 249 417 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 653 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 34 788 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 189 068 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 944 342 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 38 653 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 200 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 037 426 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 280 611 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 480 934 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 377 289 zł.

4. zadań w obszarze Transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 572 198 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 780 088 zł w związku z:

- przesunięciem na 2022 r. opracowania części dokumentacji dla zadań dofinansowanych z Gminy Gogolin i Głubczyce:
 - „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowej drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 375 888 zł.
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 96 310 zł.
- brakiem rozstrzygnięcia naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489”: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 500 zł,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 500 zł,
- oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 100 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 99 500 zł.
- uwolnieniem środków własnych województwa w ramach zadania dotyczącego opracowania dokumentacji planistyczno – prognostycznej dla projektu zgłoszonego do programu Kolej+ pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie” w związku z pozyskaniem na ten cel środków pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 159 890 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 572 198 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 159 890 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 620 198 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 392 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 862 935 zł, w związku z:

- podpisaniem aneksu zmniejszającego kwotę dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na realizację zadania pn. „Przygotowanie wniosku dot. termomodernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – etap I oraz przygotowanie konkursu na projekt budowlany modernizacji budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny”: zmniejszenie wydatków o kwotę 148 408 zł,
- analizą wydatków dotyczących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wsparcia instytucjonalnego i infrastrukturalnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 78 000 zł,
- oszczędnościami w ramach projektu realizowanego przez Gminę Skoroszyce w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 000 zł,
- analizą zapotrzebowania na środki w br. w zakresie turystyki związaną m.in. z rezygnacją części organizacji pozarządowych z realizacji zadań w ramach działalności pożytku publicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 82 000 zł,
- brakiem możliwości realizacji części zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przez niektóre gminy ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego w kraju oraz inne nieprzewidziane okoliczności: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- ograniczoną realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikającą z panującej pandemii COVID-19: zmniejszenie przychodów o kwotę 29 700 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 39 700 zł,
- urealnieniem planu wydatków w roku 2021 w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 500 zł,
- analizą wydatków na funkcjonowanie organów samorządu województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 833 235 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 833 235 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 392 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 40 000 zł, w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 82 000 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 39 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 78 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85153 kwotę 10 700 zł, w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 19 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 148 408 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 58 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 10 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 862 935 zł.

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

Dochody	-	563 103 319 zł
- bieżące	-	519 868 802 zł
- majątkowe	-	43 234 517 zł
Wydatki	-	567 877 419 zł
- bieżące	-	433 853 068 zł
- majątkowe	-	134 024 351 zł
Przychody	-	23 802 330 zł
Rozchody	-	19 028 230 zł
Deficyt budżetowy	-	4 774 100 zł
Nadwyżka operacyjna	-	86 015 734 zł

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/380/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 000	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000	0
			Dochody bieżące	50 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 198	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	572 198	0
			Dochody majątkowe	572 198	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472 198	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 566 155	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 084 987	0
			Dochody bieżące	113 583	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	8 467	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	105 116	0
			Dochody majątkowe	971 404	0
		6207	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	971 404	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 481 168	0
			Dochody bieżące	2 481 168	0
		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	324 600	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	2 042 302	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	114 266	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 800	0
	80195		Pozostała działalność	4 800	0
			Dochody bieżące	4 800	0
		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	1 800	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	10 400	0
	85195		Pozostała działalność	10 400	0
			Dochody bieżące	10 400	0
		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	400	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	189 068	0
	85295		Pozostała działalność	189 068	0
			Dochody bieżące	189 068	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	169 971	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	19 097	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	954 342	0
	85395		Pozostała działalność	954 342	0
			Dochody bieżące	954 342	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	795 890	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	148 452	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	10 000	0
RAZEM DOCHODY				5 346 963	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				5 346 963	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				3 803 361	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				3 803 361	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 543 602	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				1 543 602	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	833 235	0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	29 700	
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	377 289	0
RAZEM PRZYCHODY		1 240 224	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		1 240 224	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0
	01095	Pozostała działalność	50 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0
		Wydatki majątkowe	10 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	154 500	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	100 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 000	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	54 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	54 500	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	54 500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 088	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 890	0
		Wydatki majątkowe	159 890	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	620 198	0
		Wydatki majątkowe	620 198	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
630			TURYSTYKA	82 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	82 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 600	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	0
			Dotacje na zadania bieżące	46 400	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 500	0
	71095		Pozostała działalność	39 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	39 500	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 653	500 000
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	38 653	0
			Wydatki bieżące, w tym:	38 653	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	38 653	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 656 787	0
	80195		Pozostała działalność	1 656 787	0
			Wydatki bieżące, w tym:	685 383	0
			Dotacje na zadania bieżące	78 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	607 383	0
			Wydatki majątkowe	971 404	0
851			OCHRONA ZDROWIA	49 600	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 700	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 700	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	19 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	0
	85195		Pozostała działalność	19 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	19 900	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 900	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 900 580	0
	85295		Pozostała działalność	1 900 580	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 900 580	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 900 580	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 367 526	0
	85395		Pozostała działalność	1 367 526	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 367 526	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 367 526	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	761 545	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	761 545	0
			Wydatki bieżące, w tym:	280 611	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	280 611	0
			Wydatki majątkowe	480 934	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KUTUROWEGO	206 408	0
	92118		Muzea	148 408	0
			Wydatki bieżące, w tym:	148 408	0
			Dotacje na zadania bieżące	148 408	0
	92195		Pozostała działalność	58 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	58 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	58 000	0
RAZEM WYDATKI				7 087 187	500 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				6 587 187	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				4 844 761	500 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				4 344 761	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 242 426	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				2 242 426	0