

UCHWAŁA Nr LXIII/647/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **4 805 222 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **577 160 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **577 160 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **5 382 382 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 200 328 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **182 054 zł**,

– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **377 840 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **356 396 zł**, w tym: w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **354 942 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 454 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **734 236 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **232 071 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **83 956 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 262 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **114 947 zł**,

– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **4 427 382 zł**, tj. do kwoty **88 119 004 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **53 263 277 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **507 239 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **7 598 488 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **4 427 382 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 2024 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 805 222 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 377 840 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 427 382 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 312 332 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 349 150 zł w związku z:

- urealnieniem planu finansowego projektu FEO EFS PLUS pn. "Taborem do Europy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Brzeskim Stowarzyszeniem Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Parni Ciercheń” - Biała Gwiazda, Towarzystwem Kulturalno-Społecznym Romów w Głubczycach, Stowarzyszeniem „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku oraz Gminą Prudnik.: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 332 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 354 942 zł,
- zwiększeniem wydatków w ramach projektów konkurencyjnych Działania 5.6 FEO EFS PLUS pn. "Edukacja przedszkolna" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 5 792 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 243 125 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 69 207 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 354 942 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 792 zł.

2) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 395 106 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 201 083 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 446 016 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie dla sektora MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności” (Inwestycja A1.2.1 KPO): zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł
- uaktualnieniem harmonogramu realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)” realizowanego przez WUP, OCE i OCRG oraz przesunięciem środków niewydatkowanych w 2023 roku: zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 1 504 206 zł,
- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 182 054 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 53 613 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 454 zł,
- zmniejszeniem planowanej refundacji w ramach INTERREG pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 577 160 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu własnego RPO EFS realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Wspieramy najlepszych – IV edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 2 315 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu konkursowego RPO EFS wdrożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 2 262 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 146 452 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 35 602 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 182 054 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 541 558 zł, w tym: zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 541 558 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 324 695 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 501 891 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 300 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 262 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 874 934 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 876 388 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 446 016 zł.

3) pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 512 660 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 928 073 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 981 366 zł, w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2024 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2024 i wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli: zwiększenie dochodów o kwotę 2 827 158 zł i wydatków o kwotę 1 934 539 zł,
- zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2024 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2024: zwiększenie dochodów o kwotę 2 685 502 zł,
- planowanym rozpoczęciem procedury zakupu hybrydowych pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- zmianą wydatków niekwalifikowalnych w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)” oraz przesunięciem środków niewydatkowanych w 2023 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 239 537 zł,
- zakończeniem naboru wniosków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2023-2025 i koniecznością dostosowania wydatków do charakteru zadań planowanych do realizacji w 2024 r. oraz przesunięciem środków niewykorzystanych w 2023 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 232 071 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 981 366 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 512 660 zł, w tym: w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 2 827 158 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75806 o kwotę 2 685 502 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 277 073 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 239 537 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 582 071 zł, w dziale 801, rozdziale 80105 o kwotę 65 300 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 181 352 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 418 502 zł, w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 292 300 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 493 959 zł, w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 335 128 zł, w dziale 801, rozdziale 80152 o kwotę 33 051 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 114 947 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 349 000 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 000 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 350 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 981 366 zł.

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

Dochody	-	982 525 614 zł
- bieżące	-	797 586 704 zł
- majątkowe	-	184 938 910 zł
Wydatki	-	1 070 644 618 zł
- bieżące	-	626 364 411 zł
- majątkowe	-	444 280 207 zł
Przychody	-	103 519 004 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	88 119 004 zł
Nadwyżka operacyjna	-	171 222 293 zł

Załącznik
do uchwały Nr LXIII/647/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 marca 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	577 160	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 160	0
			Dochody bieżące	35 602	0
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602	0
			Dochody majątkowe	541 558	0
		6258	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 558	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	864 510	6 064 838
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 827 158
			Dochody bieżące	0	2 827 158
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2 827 158
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 685 502
			Dochody bieżące	0	2 685 502
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	2 685 502
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	864 510	552 178
			Dochody bieżące	579 510	336 385
		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	301 039
		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	35 346
		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	518 073	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	61 437	0
			Dochody majątkowe	285 000	215 793
		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	0	185 793
		6209	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	30 000
		6257	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	255 000	0
		6259	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	30 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	182 054
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	182 054
			Dochody bieżące	0	182 054
		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	182 054
RAZEM DOCHODY				1 441 670	6 246 892
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	4 805 222
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				615 112	6 031 099
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	5 415 987
DOCHODY MAJĄTKOWE				826 558	215 793
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				610 765	0

PRZYCHODY

§	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	1 446 016	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 981 366	0
RAZEM PRZYCHODY		4 427 382	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		4 427 382	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 000	582 071
	01095	Pozostała działalność	350 000	582 071
		Wydatki bieżące, w tym:	0	582 071
		Dotacje na zadania bieżące	0	582 071
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	300 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	300 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	300 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	1 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 428	1 825 384
	80105	Przedszkola specjalne	0	65 300
		Wydatki bieżące, w tym:	0	65 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	65 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	55 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	80115	Technika	0	181 352
		Wydatki bieżące, w tym:	0	181 352
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	181 352
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	142 664
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 688
	80116	Szkoły policealne	0	418 502
		Wydatki bieżące, w tym:	0	418 502
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	418 502
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	357 094
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	61 408
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	292 300
		Wydatki bieżące, w tym:	0	292 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	292 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	262 300
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	493 959
		Wydatki bieżące, w tym:	0	493 959
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	493 959
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	435 924
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 035
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	335 128
		Wydatki bieżące, w tym:	0	335 128
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	335 128
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	240 927
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	94 201

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	33 051
		Wydatki bieżące, w tym:	0	33 051
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	33 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 718
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	333
	80195	Pozostała działalność	1 741 428	5 792
		Wydatki bieżące, w tym:	1 741 428	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 537	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 537	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 501 891	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	5 792
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 792
852		POMOC SPOŁECZNA	354 942	0
	85295	Pozostała działalność	354 942	0
		Wydatki bieżące, w tym:	264 943	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	264 943	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 999	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 999	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 262
	85395	Pozostała działalność	0	2 262
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 262
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 262
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	114 947
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	114 947
		Wydatki bieżące, w tym:	0	114 947
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	114 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	112 153
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 794
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	876 388	874 934
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 388	874 934
		Wydatki bieżące, w tym:	0	874 934
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	874 934
		Wydatki majątkowe, w tym:	876 388	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 388	0
RAZEM WYDATKI			3 322 758	3 700 598
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	377 840
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			2 006 371	3 693 806
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	1 687 435
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 316 387	6 792
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1 309 595	0