

UCHWAŁA Nr XVI/151/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 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 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **607 017 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **455 855 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **283 658 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **172 197 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 062 872 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 053 225 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 647 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 584 545 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **167 452 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **14 579 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **48 022 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **19 460 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **31 731 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **53 660 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 751 997 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 053 225 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **604 000 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **94 772 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **977 528 zł**, tj. do kwoty **22 528 037 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 573 792 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.

1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 403 736 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **977 528 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 2020 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 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 607 017 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 584 545 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 977 528 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 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170 072 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 498 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 64 413 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych wydatków, zgodnie z obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 124 461 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 46 838 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 64 413 zł,
- dostosowaniem planu finansowego do rzeczywistych wydatków, zgodnie z obowiązującym formularzem zmian dla projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 45 611 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 53 660 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 51 237 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 221 309 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 120 811, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 53 660 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 174 471 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 221 309 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 64 413 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 113 586 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 916 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 354 zł, w związku z:

- refundacją dotacji celowej na projekcie „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki – obszar I”: zwiększenie dochodów o kwotę 852 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III": zmniejszenie dochodów o kwotę 16 796 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 16 796 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja”: zmniejszenie dochodów o kwotę 98 558 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 98 558 zł,
- przeniesieniem środków dotacji celowej, uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 916 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 113 586 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 916 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 354 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 170 521 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 073 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 172 594 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu PO WER pn. "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 073 zł,
- przesunięcie na 2020 rok środków otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku w ramach projektu pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin": zmniejszenie dochodów o kwotę 172 594 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 172 594 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 170 521 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 172 594 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 073 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 073 zł,

- zwiększenie planu przychodów o kwotę 172 594 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 971 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 153 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 375 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
 - Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 18 955, zwiększenie wydatków o kwotę 12 559 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 31 514 zł,
 - projekt partnerski RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 667 zł,
 - PO PC pn. *"Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3"*: zwiększenie dochodów o kwotę 13 862 zł oraz wydatków o kwotę 14 591 zł,
- rozliczeniem składek naliczonych w 2019 roku na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS oraz PO WER na podstawie informacji uzyskanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: zwiększenie dochodów o kwotę 397 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 336 zł,
- koniecznością rozliczenia środków otrzymanych w 2019 roku od beneficjentów/partnerów projektów realizowanych w ramach RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 19 726 zł,
- koniecznością rozliczenia dochodu otrzymanego w 2019 roku w ramach Pomocy Technicznej PO PT: zwiększenie przychodów o kwotę 135 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 971 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 18 955 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 26 529 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 397 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 12 559 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 27 258 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 336 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 375 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 053 225 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminy:

- Skarbmierz dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 000 zł,
- Gogolin dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 993 225 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 053 225 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 053 225 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 588 676 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 573 792 zł, w związku z:

- dostosowaniem kwot do wartości poprzetargowych w ramach zadania pn. „*Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27*”: zmniejszenie wydatków o kwotę 249 900 zł,
- przedłożonymi ofertami w ramach zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „*Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu*”: zwiększenie wydatków o kwotę 604 000 zł,
- zwiększeniem środków na dotację inwestycyjną dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 - II edycja: zwiększenie wydatków o kwotę 143 488 zł,
- uzupełnieniem środków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na wydatki dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: zwiększenie wydatków o kwotę 91 088 zł,
- zwiększeniem przychodów województwa z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach Województwa na zakończenie 2019 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 573 792 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 91 088 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 497 588 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 14 579 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 43 990 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 48 716 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 19 460 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 123 155 zł,

- zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 604 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 143 488 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 573 792 zł.

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

Dochody	-	533 646 991 zł
- bieżące	-	426 885 982 zł
- majątkowe	-	106 761 009 zł
Wydatki	-	556 175 028 zł
- bieżące	-	360 692 044 zł
- majątkowe	-	195 482 984 zł
Przychody	-	42 071 196 zł
Rozchody	-	19 543 159 zł
Deficyt budżetowy	-	22 528 037 zł
Nadwyżka operacyjna	-	66 193 938 zł

Załącznik
do uchwały Nr XVI/151/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 marca 2020r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 053 225
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 053 225
			Dochody majątkowe	0	1 053 225
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 053 225
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	353 738	70 080
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	239 236	69 164
			Dochody bieżące	17 927	69 164
		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	17 927	0
		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		69 164
			Dochody majątkowe	221 309	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 309	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	114 502	916
			Dochody bieżące	114 502	916
		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 206	0	916
		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	113 586	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	916	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 955	28 602
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 955	0
			Dochody bieżące	18 955	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 955	0
	80195		Pozostała działalność	0	28 602
			Dochody bieżące	0	28 602
		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	24 876
		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	3 726
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 594	397
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	397
			Dochody bieżące	0	397
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	336
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	61
	85395		Pozostała działalność	172 594	0
			Dochody bieżące	172 594	0
		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	145 462	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	27 132	0
RAZEM DOCHODY				545 287	1 152 304
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	607 017

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	323 978	99 079
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	224 899	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 309	1 053 225
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	831 916

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		573 792
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	403 736
RAZEM PRZYCHODY		0	977 528
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	977 528

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 053 225
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 053 225
		Wydatki majątkowe	0	1 053 225
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 579	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 579	0
		Wydatki majątkowe	14 579	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	604 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	604 000
		Wydatki majątkowe	0	604 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 299	217 277
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 990	12 559
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 559
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	12 559
		Wydatki majątkowe	43 990	0
	80195	Pozostała działalność	221 309	204 718
		Wydatki bieżące, w tym:	0	204 718
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	204 718
		Wydatki majątkowe	221 309	0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 716	143 488
	85111	Szpitala ogólne	0	143 488
		Wydatki majątkowe	0	143 488
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	48 716	0
		Wydatki majątkowe	48 716	0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 460	0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	19 460	0
		Wydatki majątkowe	19 460	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 155	91 424
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	123 155	91 424
		Wydatki bieżące, w tym:	0	91 424
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	91 088
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	91 088
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	336
		Wydatki majątkowe	123 155	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 660	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	53 660	0
		Wydatki bieżące, w tym:	53 660	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	53 660	0
RAZEM WYDATKI			524 869	2 109 414
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	1 584 545
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			53 660	308 701
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	255 041
WYDATKI MAJĄTKOWE			471 209	1 800 713
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	1 329 504