

UCHWAŁA Nr XIX/181/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 2020r.

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 **13 572 397 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **950 566 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **918 081 zł** oraz w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **32 485 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **14 522 963 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **38 202 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 477 220 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **372 231 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 617 718 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 592 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 636 388 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 677 386 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **4 428 376 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 150 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **50 807 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **67 119 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 981 084 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **21 313 774 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **41 153 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **6 342 323 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 372 999 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 743 541 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 813 758 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie

30 931 251 zł z paragrafu 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na paragraf 2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie **172 000 zł**, w tym:
- 1) przesuwa się wydatki w kwocie **18 000 zł** z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71095 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie**,
 - 2) przesuwa się wydatki w kwocie **4 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**,
 - 3) przesuwa się wydatki w kwocie **150 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** ,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **2 936 009 zł**, tj. do kwoty **20 436 762 zł**, który zostanie sfinansowany 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 14 293 616 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 685 767 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 3 457 379 zł.
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **2 936 009 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 13 572 397 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 636 388 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 936 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 650 909 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 400 275 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 564 761 zł, w związku z:

- zmianą montażu finansowego oraz zwiększeniem kosztów pośrednich na projekcie drogowym pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 722 zł,
- zmianą montażu finansowego na projekcie drogowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 722 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie na rowery”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 068 565 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 342 323 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”: zmniejszenie dochodów o kwotę 548 821 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 548 821 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zwiększenie dochodów o kwotę 136 197 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 178 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 15 940 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w związku z procedurą o udzielanie zamówienia publicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 093 671 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 907 852 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 349 179 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 323 361 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 327 548 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 077 zł, w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 136 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 112 834 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 500 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 142 864 zł, w tym
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 077 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 1 841 703 zł oraz dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 354 679,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 6 342 323 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 564 761 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 831 130 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 202 927 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 270 845 zł, w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w związku z przeniesieniem realizacji jednego z zaplanowanych zadań projektowych do innego projektu RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 061 675 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” oraz zmianą w harmonogramie realizacji

- projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 569 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 182 276 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 270 845 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”:
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 425 348 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A: zwiększenie dochodów o kwotę 528 042 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 533 503 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 407 579 zł,
 - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 802 459 zł,
 - przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 563 zł,
 - przeznaczeniem części środków przesuniętych z dotacji celowej RPO EFRR na częściowy zwrot prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 904 509 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 831 130 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 202 927 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 454 051 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 86 563 zł,
 - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 743 541 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 270 845 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 995 778 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 313 332 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 824 zł, w związku z:

- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach *Pomocy Technicznej PO WER*: zwiększenie dochodów o kwotę 79 856 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94 751 zł,

- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku oraz dostosowanie harmonogramu projektu do planowanych wydatków w ramach projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera MŚP” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 38 202 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 41 153 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 951 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "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" oraz przesunięcie części zadań na 2021 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 257 895 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 13 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 271 878 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - II edycja: zwiększenie dochodów o kwotę 5 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 27 835 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 26 995 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER 2014-2020 pn. „SMART Senior”: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 371 858 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu własnego PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 763 752 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego zadania w ramach projektu pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” mającego na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 38 202 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 371 858 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 79 856 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 505 862 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 41 153 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 371 858 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 94 751 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 805 570 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 824 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 112 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 794 626 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 869 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zmniejszenie dochodów o kwotę 72 043 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 91 133 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 19 090 zł,
- koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie wydatków o kwotę 18 221 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 18 221 zł,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok w ramach programu INTERREG V-A RCz – PL pn. „Wakacje z Interregiem”: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 119 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu INTRREG VA pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace: zmniejszenie dochodów o kwotę 32 485 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 745 114 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia”: zwiększenie dochodów o kwotę 72 416 zł i wydatków o kwotę 90 519 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 787 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 14 160 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 72 043 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 72 416 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 325 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 008 747 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 959 235 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 91 133 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85412 o kwotę 67 119 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 90 519 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 221 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 785 879 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 869 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 296 999 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 236 999 zł, w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mostowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 296 999 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 w związku z prowadzonymi konsultacjami na poziomie regionów w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących zawartości regionalnych planów transportowych, jednolitych dla wszystkich województw: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 3 296 999 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 60 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 296 999 zł.

6. zadań województwa wynikających z odrębnych ustaw oraz związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 489 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 982 817 zł, w związku z:

- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa w związku z rozliczeniem wpływów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i zastąpienie nimi planowanych na 2020 r. dochodów w tym zakresie: zmniejszenie dochodów o kwotę 918 081 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 918 081 zł,
- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa na koniec 2019 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym z tytułu: opłaty produktowej w kwocie 6 805 zł, opłaty recyklingowej w kwocie 15 413 zł, opłaty za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 258 zł, gospodarki odpadami w kwocie 154 zł oraz urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 7 566 zł oraz opłaty recyklingowej w kwocie 10 026 zł. Uzyskane środki przeznacza się na ww. zadania w łącznej kwocie 40 222 zł. Ponadto prefinansuje się wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 38 521 zł:

- zwiększenie dochodów o kwotę 17 592 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 22 630 zł,
- wprowadzeniem zrealizowanych a niewykorzystanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłat za hurtową sprzedaż alkoholu: zwiększenie przychodów o kwotę 41 081 zł,
 - wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów: zwiększenie przychodów o kwotę 1 025 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 900 489 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 17 592 zł,
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 918 081 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 78 331 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 258 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 154 zł,
- zwiększenie planu przychodów 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 o kwotę 982 817 zł.

7. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 801 262 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 055 387 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.0311.8.2.2020.AW w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2020 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32 000 zł,
- zmianą charakteru zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” na projekt RPO WO: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 200 000 zł,
- zabezpieczeniem środków na wyposażenie wnętrza budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w związku z realizacją projektu 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 1 050 000 zł,

- przesunięciem na 2021 rok części zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 683 262 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 055 387 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 582 846 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 499 154 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 050 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 32 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 184 108 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 200 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 055 387 zł.

II. Przesunięcie w planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2, obejmuje:

- przesunięcie dochodów w kwocie 30 931 251 zł w dziale 758 Różne rozliczenia z paragrafu 2920 na paragraf 2770 w związku z dostosowaniem planu dochodów do klasyfikacji budżetowej zapisanej w budżecie państwa oraz wykazu kwoty subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla samorządu województwa w części dotyczącej rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich oraz zarządzania tymi drogami,
- przesunięcie wydatków w kwocie 4 000 zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków na nagrodę dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Partnerstwo bez granic”,
- przesunięcie wydatków w kwocie 150 000 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 801 Oświata i wychowanie z uwagi na przyznanie nagród pn. Prymus Opolszczyzny,
- przesunięcie wydatków w kwocie 18 000 zł z działu 710 Działalność usługowa do działu 750 Administracja publiczna w związku z uwolnieniem się środków w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”.

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

Dochody	-	590 339 840 zł
- bieżące	-	471 479 790 zł
- majątkowe	-	118 860 050 zł
Wydatki	-	610 776 602 zł
- bieżące	-	420 884 049 zł
- majątkowe	-	189 892 553 zł
Przychody	-	39 979 921 zł
Rozchody	-	19 543 159 zł
Deficyt budżetowy	-	20 436 762 zł
Nadwyżka operacyjna	-	50 595 741 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/181/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 2020r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 081	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	918 081	0
			Dochody bieżące	918 081	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	918 081	0
150			PRZETWÓRTSWO PRZEMYSŁOWE	0	38 202
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	38 202
			Dochody bieżące	0	38 202
		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	0	38 202
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 334	106 849
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 334	106 849
			Dochody bieżące	76 809	62 649
		2058	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	62 649
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 809	0
			Dochody majątkowe	62 525	44 200
		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	0	44 200
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 525	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 885 074	7 362 294
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 296 999
			Dochody majątkowe	0	3 296 999
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 296 999

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 443 330	792 421
			Dochody bieżące	336 389	13 028
	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 206	0	6 087
	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	5 500
	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	336 389	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	0	1 441
			Dochody majątkowe	1 106 941	779 393
	6209		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	354 679	0
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	779 393
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 262	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	441 744	3 272 874
			Dochody bieżące	441 744	3 272 874
	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 206	0	2 172 874
	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	1 031 338

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	441 744	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	0	68 662
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	372 231
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	72 416
			Dochody bieżące	0	72 416
		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	0	61 553
		2056	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	0	10 863
	80195		Pozostała działalność	0	299 815
			Dochody bieżące	0	299 815
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	299 815
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 617 718
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	111 856
			Dochody bieżące	0	111 856
		2058	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	79 856
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 000
	85395		Pozostała działalność	0	8 505 862
			Dochody bieżące	0	8 505 862
		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	0	7 168 739
		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	0	1 337 123

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 592
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	17 592
		Dochody bieżące	0	17 592
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	10 026
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	7 566
RAZEM DOCHODY			2 942 489	16 514 886
SALDO ZMIAN DOCHODÓW			0	13 572 397

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	1 773 023	12 394 294
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	10 621 271

DOCHODY MAJĄTKOWE	1 169 466	4 120 592
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	2 951 126

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	982 817
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	1 136 561
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 055 387	0
RAZEM PRZYCHODY		5 055 387	2 119 378
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		2 936 009	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	41 153
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	41 153
		Wydatki bieżące, w tym:	0	41 153
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	41 153
400		WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	0	6 342 323
	40095	Pozostała działalność	0	6 342 323
		Wydatki majątkowe	0	6 342 323
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	3 432 999
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 296 999
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 077
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 077
		Wydatki majątkowe	0	3 293 922
	60095	Pozostała działalność	60 000	136 000
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	136 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 428 376	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 428 376	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 458 389	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 154	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 154	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	959 235	0
		Wydatki majątkowe	2 969 987	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200 000	1 050 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 200 000	1 050 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 050 000
		Wydatki majątkowe	5 200 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 326	122 519
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	90 519
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 519
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	90 519
	80195	Pozostała działalność	173 326	32 000
		Wydatki bieżące, w tym:	173 326	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	173 326	0
		Wydatki majątkowe	0	32 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 743 541
	85295	Pozostała działalność	0	2 743 541
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 743 541
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 743 541
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000	8 845 758
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	126 751
		Wydatki bieżące, w tym:	0	126 751
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	94 751
	85395	Pozostała działalność	32 000	8 719 007
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 719 007
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 719 007
		Wydatki majątkowe	32 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 119	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży	67 119	0
		Wydatki bieżące, w tym:	67 119	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	67 119	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 382	215 298
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 841 703	131 055
		Wydatki bieżące, w tym:	0	131 055
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	131 055
		Wydatki majątkowe	1 841 703	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	78 331
		Wydatki bieżące, w tym:	0	78 331
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 331
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	73 229
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 102

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	258
		Wydatki bieżące, w tym:	0	258
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	258
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	258
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	154
		Wydatki bieżące, w tym:	0	154
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	154
	90095	Pozostała działalność	354 679	5 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 500
		Wydatki majątkowe	354 679	0
RAZEM WYDATKI			12 157 203	22 793 591
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	10 636 388
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			1 758 834	13 125 346
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	11 366 512
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 398 369	9 668 245
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			730 124	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/181/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 czerwca 2020r.

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 931 251	30 931 251
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 931 251	30 931 251
			Dochody bieżące	30 931 251	30 931 251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 931 251	0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	30 931 251
RAZEM DOCHODY				30 931 251	30 931 251
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				30 931 251	30 931 251
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	0
	71095		Pozostała działalność	18 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	18 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	18 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	18 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
	75095		Pozostała działalność	4 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	154 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	80195		Pozostała działalność	0	150 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	0
	92195		Pozostała działalność	150 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
RAZEM WYDATKI				172 000	172 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				172 000	172 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0