

**UCHWAŁA Nr XX/192/2020**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 28 lipca 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 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 **6 446 355 zł**, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody o kwotę **6 446 355 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **14 800 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **102 732 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 199 682 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 600 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 119 541 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 446 355 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 830 141 zł**, w tym: dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 725 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **85 453 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **998 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **347 270 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 173 264 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **24 431 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **197 000 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **11 276 496 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 791 490 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 837 413 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 865 140 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **782 453 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 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 i wydatków o kwotę 6 446 355 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 i wydatków o kwotę 373 730 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 406 730 zł,
- zwiększeniem wartości projektu w wyniku wystąpienia dodatkowych robót na projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 33 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 373 730 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 373 730 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 4 573 412 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 123 410 zł, w związku z:**

- przesunięciem części wydatków w ramach Pomocy Technicznej na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 382 502 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 450 002 zł,
- przeznaczeniem środków uwolnionych z dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej na częściowy zwrot prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 382 502 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 827 813 zł,

- przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 254 401 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 4 573 412 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 450 002 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 254 401 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 827 813 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 222 273 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 220 548 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem wartości projektu pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” w wyniku rozliczenia środków za 2019 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 725 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „Wspieramy DPS” realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 119 541 zł,
- przyznaniem dodatkowych środków na 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z uzyskaniem przez wszystkie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Opolskim certyfikatu wzorowego w ocenie dokonywanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej za 2019 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 102 732 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 102 732 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 119 541 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 220 548 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 725 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 102 732 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 119 541 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 800 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 165 220 zł, w związku z:**

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Olesno z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,

- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 800 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej, paliwa trakcyjnego i napraw taboru kolejowego: zwiększenie wydatków o kwotę 4 150 420 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 9 800 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 4 150 420 zł, w rozdziale 60013 o kwotę 9 800 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 600 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 689 093 zł , w związku z:**

- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 600 zł,
- oszacowaniem możliwości realizacji w br. wydatków w zakresie turystyki, ochrony zabytków, upowszechniania kultury i kultury fizycznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 077 453 zł,
- przeznaczeniem środków dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na rewitalizację Małej Sceny w ramach projektu pn. „Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”: zwiększenie wydatków o kwotę 783 000 zł,
- przeznaczeniem środków dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na naprawę dachu na budynku Teatru: zwiększenie wydatków o kwotę 794 453 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Inwestor zastępczy - Śladami bioróżnorodności”: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 431 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zwiększenie wydatków o kwotę 24 432 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” wynikającym z przeprowadzonego postępowania przetargowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 430 zł,

- wydłużonym do 2022 r. terminem realizacji zadania pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o 15 000 zł.
- częściowym rozwiązaniem rezerw, w tym:
  - ✓ rezerwy ogólnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 500 000 zł,
  - ✓ rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 073 264 zł,
  - ✓ rezerwy celowej na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 600 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 9 600 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 846 164 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 85 453 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 2 573 264 zł, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 600 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 195 000 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 197 000 zł,
  - zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 9 600 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 794 453 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 842 929 zł, w tym:
  - zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 783 000 zł,
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 498 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 600 000 zł w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 24 431 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>597 764 185 zł</b>
- bieżące	-	478 597 545 zł
- majątkowe	-	119 166 640 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>618 200 947 zł</b>
- bieżące	-	428 844 733 zł
- majątkowe	-	189 356 214 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>39 979 921 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 543 159 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	20 436 762 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 752 812 zł

Załącznik  
do uchwały XX/192/2020  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 28 lipca 2020r.

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZ.</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>ZWIĘKSZENIA</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 800
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>102 732</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>102 732</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>102 732</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	87 321
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 411
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>756 232</b>	<b>4 955 914</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>373 730</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>373 730</b>	<b>0</b>
		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	373 730	0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>382 502</b>	<b>4 955 914</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>382 502</b>	<b>4 955 914</b>
		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	128 101
		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	4 573 412

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2058	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	382 502	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	254 401
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 600
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>2 119 541</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 119 541</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 119 541</b>
		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	1 786 347
		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	333 194
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>756 232</b>	<b>7 202 587</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>6 446 355</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>382 502</b>	<b>7 197 587</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>6 815 085</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>373 730</b>	<b>5 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>368 730</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 725	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>368 730</b>	<b>4 160 220</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>4 150 420</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>4 150 420</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	4 150 420
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>368 730</b>	<b>9 800</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>368 730</b>	<b>0</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 470	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 470	0
		Dotacje na zadania bieżące	7 983	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 498</b>	<b>500</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 498</b>	<b>500</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 498</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>450 002</b>	<b>102 732</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>450 002</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>450 002</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	450 002	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>102 732</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>102 732</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	102 732
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 173 264</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 573 264</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 573 264</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 573 264	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 573 264	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>



DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	4 837 413
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	9 600
		Wydatki bieżące, w tym:	0	9 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	9 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 600
	80195	Pozostała działalność	0	4 827 813
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 827 813
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 827 813
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	1 865 140
	85395	Pozostała działalność	0	1 865 140
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 865 140
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 865 140
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	24 431	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 431	0
		Wydatki majątkowe	24 431	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	795 000	1 577 453
	92106	Teatry	0	1 577 453
		Wydatki bieżące, w tym:	0	794 453
		Dotacje na zadania bieżące	0	794 453
		Wydatki majątkowe	0	783 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0
	92195	Pozostała działalność	195 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	197 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	197 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 500	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 097 103</b>	<b>12 543 458</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>6 446 355</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 102 444</b>	<b>11 760 458</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>7 658 014</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 994 659</b>	<b>783 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>1 211 659</b>	<b>0</b>