

UCHWAŁA Nr XXVII/274/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668) 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 **6 024 520 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **558 540 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 195 171 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **227 348 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **43 461 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 697 872 zł**, w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 398 459 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 302 288 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **1 181 561 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 762 878 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 845 381 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **874 828 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **332 477 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **5 673 352 zł**, tj. do kwoty **60 928 124 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40 171 944 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 702 645 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 7 053 535 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **5 673 352 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2021 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 024 520 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 697 872 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 673 352 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 149 527 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 699 022 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 874 375 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2021 r. części wydatków zaplanowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 1 959 879 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 121 877 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 122 305 zł,
- przesunięciem środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” z uwagi na odwołanie wielu zaplanowanych wydarzeń gospodarczych, spotkań z przedsiębiorcami, giełd kooperacyjnych, jak również szkoleń oraz delegacji w związku pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 170 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- wprowadzeniem do budżetu na rok 2021 niewykorzystanych środków w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera firmy”: zwiększenie wydatków o kwotę 752 070 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 752 070 zł,
- przesunięciem części robót z 2020 roku na 2021 r. oraz zabezpieczeniem środków na dodatkowe roboty w ramach projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 785 377 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 181 561 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok na zadaniu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 251 068 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 254 430 zł,

- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 roku na 2021 rok w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” realizowanego przez RZPWE: zwiększenie dochodów o kwotę 884 037 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 040 046 zł,
- wybraniem projektu pn. „Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie” do dofinansowania w ramach naboru dla Poddziałania 5.3.1 "Dziedzictwo kulturowe i kultura" RPO WO 2014-2020, który będzie realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 282 605 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 332 477 zł,
- urealnieniem planu wydatków w ramach zadania pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” – Działania 10.2 na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 183 439 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 3 083 672 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 065 855 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 203 551 zł., w tym:
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 073 947 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 109 430 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 817 177 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 332 477 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90095 o kwotę 129 480 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 495 471 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 1 181 561 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 145 000 zł oraz w dziale 900, w rozdziale 90008 o kwotę 222 869 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90095 o kwotę 53 959 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 874 375 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 1 045 644 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 686 800 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 705 147 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach następujących projektów RPO EFS:

- „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” realizowany przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 408 712 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 94 905 zł,
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 109 146 zł,
 - „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków o kwotę 577 654 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 548 771 zł,
 - „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowany przez RZPWE: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 207 085 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz przesunięciem środków z 2022 r. w celu zabezpieczenia płatności dla przedsiębiorców ramach projektu „Operator systemu popytowego” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 130 309 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 183 750 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 48 991 zł,
 - przesunięciem na 2021 rok wydatków niezrealizowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez RZPWE z uwagi na panującą pandemię COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 583 982 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 864 007 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 280 025 zł,
 - wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz uaktualnieniem budżetu projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”: zwiększenie dochodów o kwotę 105 354 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 125 407 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 7 512 zł,
 - refundacją poniesionych w 2020 r. wydatków w ramach projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez OCRG: zwiększenie dochodów o kwotę 109 865 zł,
 - zwiększeniem wydatków na projekty konkursowe w związku z uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów współfinansowanych z EFRR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 116 134 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 045 644 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 183 750 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 261 509 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 241 541 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 705 147 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 809 zł, zwiększenie planu wydatków o 1 913 591 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 633 211 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację projektów w ramach:
 - Programu Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zwiększenie wydatków o kwotę 9 004 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 9 004 zł,
 - Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji”, w tym: Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zwiększenie wydatków o kwotę 1 700 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 700 zł,
 - PO WER pn. „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 404 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49 099 zł,
 - PO PC pn. „Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”: zwiększenie dochodów o kwotę 168 845 zł oraz wydatków o kwotę 177 732 zł,
 - PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie wydatków i zwiększenie przychodów o kwotę 110 148 zł,
 - PO WER pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 871 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 26 701 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 35 773 zł
 - PO WER pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: zwiększenie dochodów o kwotę 53 311 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 466 974 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 413 663 zł,
- korektą rozliczenia mediów za grudzień 2020 roku finansowanych w ramach PT POWER oraz PT RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących: zwiększenie dochodów o kwotę 21 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17 zł,

- koniecznością dokonania zwrotów do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektów realizowanych w zakresie RPO WO 2014- 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.” Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”, pn.” Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” oraz pn. ”Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie wydatków oraz zwiększenie przychodów o kwotę 62 812 zł,
- rozliczeniem w ramach projektów konkursowych PO KL: zwiększenie przychodów o kwotę 111 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 227 348 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 21 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 43 440 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 44 591 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 10 704 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 236 235 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 17 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 603 823 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 221 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 633 211 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 558 540 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 460 619 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 558 540 zł,
- koniecznością zwiększenia planu wydatków na dotacje dla gmin w związku z wyższym, niż pierwotnie szacowano, zapotrzebowaniem złożonym przez gminy we wnioskach o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 1 398 459 zł,
- zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 839 919 zł, w tym: dotyczących ochrony gruntów rolnych o kwotę 839 919 zł,
- zwiększeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 620 700 zł: zwiększenie przychodów o kwotę 620 700 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 558 540 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 398 459 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 460 619 zł.

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

Dochody	-	545 789 982 zł
- bieżące	-	501 552 409 zł
- majątkowe	-	44 237 573 zł
Wydatki	-	606 718 106 zł
- bieżące	-	447 518 051 zł
- majątkowe	-	159 200 055 zł
Przychody	-	79 778 124 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	60 928 124 zł
Nadwyżka operacyjna	-	54 034 358 zł

Załącznik
do uchwały nr XXVII/274/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 23 lutego 2021r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	558 540
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	558 540
			Dochody bieżące	0	558 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	558 540
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 324	5 425 495
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	183 439	4 332 966
			Dochody bieżące	129 480	3 213 152
		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	0	96 023
		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	129 480	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	0	3 117 129
			Dochody majątkowe	53 959	1 119 814
		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	0	145 000
		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	53 959	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	974 814
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	46 885	1 092 529
			Dochody bieżące	46 885	1 092 529

	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	46 885	0
--	------	---	--------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	116 134
		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	909 090
		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	67 305
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	227 348
	80195		Pozostała działalność	0	227 348
			Dochody bieżące	0	227 348
		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	200 073
		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	27 275
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	43 461
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	21
			Dochody bieżące	0	21
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4
	85395		Pozostała działalność	0	43 440
			Dochody bieżące	0	43 440
		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	36 350
		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	7 090
RAZEM DOCHODY				230 324	6 254 844
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	6 024 520
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				176 365	5 135 030
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	4 958 665
DOCHODY MAJĄTKOWE				53 959	1 119 814
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 065 855

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	620 700
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	839 919
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	4 212 733
RAZEM PRZYCHODY		0	5 673 352
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	5 673 352

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 398 459
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1 398 459
		Wydatki majątkowe	0	1 398 459
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 302 288
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	3 118 538
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 118 538
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 118 538
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	183 750
		Wydatki bieżące, w tym:	0	183 750
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	183 750
400		WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 181 561
	40095	Pozostała działalność	0	1 181 561
		Wydatki majątkowe	0	1 181 561
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 762 878
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 704
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 704
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 704
	80195	Pozostała działalność	0	2 752 174
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 607 174
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 607 174
		Wydatki majątkowe	0	145 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 845 381
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	17
		Wydatki bieżące, w tym:	0	17
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	17
	85395	Pozostała działalność	0	1 845 364
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 845 364
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 845 364
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 439	1 058 267
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	1 058 267
		Wydatki bieżące, w tym:	0	835 398
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	835 398
		Wydatki majątkowe	0	222 869

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095	Pozostała działalność	183 439	0
		Wydatki bieżące, w tym:	129 480	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	129 480	0
		Wydatki majątkowe	53 959	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	332 477
	92195	Pozostała działalność	0	332 477
		Wydatki bieżące, w tym:	0	332 477
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	332 477
RAZEM WYDATKI			183 439	11 881 311
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	11 697 872
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			129 480	8 933 422
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	8 803 942
WYDATKI MAJĄTKOWE			53 959	2 947 889
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 893 930