

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **14 902 196 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **14 980 711 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **398 297 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **25 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **14 474 414 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **22 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **61 000 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **78 515 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **78 515 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 853 954 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **5 109 344 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 434 878 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **83 203 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **610 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **882 596 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **23 068 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **325 579 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **727 789 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **22 231 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **255 390 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **123 051 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **140 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **132 199 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **10 048 242 zł**, tj. do kwoty **57 347 140 zł**, który zostanie sfinansowany tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 43 253 853 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 793 449 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 4 299 838 zł.

- 3) Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **10 048 242 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 2022 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 902 196 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 853 954 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 10 048 242 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 191 362 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 81 835 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 295 595 zł w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego do faktycznych wydatków planowanych do poniesienia w ostatnim roku realizacji projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku": zmniejszenie dochodów o kwotę 107 283 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 55 070 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 77 511 zł,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i zwiększeniem dofinansowania z 3,14% na 85% na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz": zwiększenie dochodów o kwotę 14 650 106 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 53 250 zł,
- rozliczeniem ostatniej transzy kosztów pośrednich na zadaniu pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy”: zwiększenie dochodów o kwotę 25 460 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 29 953 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 roku na rok 2022 w ramach projektu pn. "Starodruki PBW w nowoczesnej odsłonie": zwiększenie dochodów o kwotę 5 032 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 22 231 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 864 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 roku na rok 2022 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 53 802 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 303 556 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 204 220 zł,

- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załączniki do wniosków beneficjentów o płatność w ramach Działania konkursowego 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 435 755 zł. Uwolnione środki dotacji celowej przenosi się na współfinansowanie projektów konkursowych RPO EFS.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 316 630 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 13 874 732 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 367 982 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 83 201 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 297 221 zł i rozdziale 90095 o kwotę 20 399 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 22 231 zł,
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 55 070 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 449 817 zł, w tym:
 - zwiększanie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 6 335 zł .
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 456 154 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 295 595 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 283 052 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 638 110 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 316 531 zł w związku z:

- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków w ramach następujących projektów:
 - projektu pn: "Operator systemu popytowego": zmniejszenie dochodów o kwotę 14 998 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 128 846 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 142 126 zł,
 - projektu pn: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zwiększenie dochodów o kwotę 2 137 zł, wydatków o kwotę 192 044 zł oraz przychodów o kwotę 189 907 zł,
 - projektu pn: "Op@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża": zwiększenie dochodów o kwotę 2 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 324 258 zł i przychodów o kwotę 308 042 zł,
 - projektu pn: "Op@LSKIE dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża": zwiększenie wydatków o kwotę 21 708 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 15 708 zł,

- projektu pn: "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza AO": zwiększenie dochodów o 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 10 996 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 10 995 zł,
- projektu pn: "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 580 zł,
- projektu pn: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2": zwiększenie wydatków o kwotę 51 494 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 51 494 zł,
- projektu pn: "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zwiększenie wydatków o kwotę 3 486 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 3 486 zł,
- projektu pn: "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zwiększenie wydatków o kwotę 145 960 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 131 364 zł,
- projektu pn: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 15 194 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 33 992 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 16 524 zł,
- projektu pn: "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 155 298 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 291 587 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 446 885 zł,
- urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS do końca 2022 r. oraz przeniesieniem wydatków z planu na współfinansowanie projektów EFRR na projekty konkursowe RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 435 434 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 433 159 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 283 052 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 93 854 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 739 596 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 325 579 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 666 789 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 316 531 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 29 485 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 252 941 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 218 562 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektów w ramach:
 - Programu Erasmus plus pn. *Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości*: zmniejszenie dochodów o kwotę 942 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 55 671 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 56 522 zł,
 - Programu Erasmus plus pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 38 328 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 49 447 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 46 630 zł,
 - Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. *Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 74 980 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 293 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 79 273 zł,
 - RPO EFS partnerstwo pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3””: zwiększenie dochodów o kwotę 13 735 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 11 589 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 2 146 zł,
- rozliczeniem z 2021 roku w ramach projektu własnego RPO EFS pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1 068 zł,
- wprowadzeniem środków na potencjalne rozliczenia projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO EFS oraz środków pozostających do rozliczenia z 2021 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 130 000 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 36 342 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu RPO WO pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" w wyniku rozwiązania umowy Beneficjenta ostatecznego z Beneficjentem projektu: zwiększenie przychodów o kwotę 873 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 873 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 485 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 114 250 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 25 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 35 735 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 22 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 61 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 873 zł, rozdziale 15013 o kwotę 25 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 109 411 zł oraz w

dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 33 589 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 22 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 61 000 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 068 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 218 562 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 398 297 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 044 738 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 11 878 930 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów oraz planowanym dofinansowaniem dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: zwiększenie dochodów o kwotę 398 297 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 434 878 zł,
- dostosowaniem wydatków związanych z obsługą emisji obligacji (odsetki i prowizje) do realnych potrzeb wynikających ze wzrostu stóp procentowych: zwiększenie wydatków o kwotę 610 000 zł,
- uaktualnieniem potrzeb na doskonalenie zawodowe nauczycieli: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 zł,
- wprowadzeniem 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 w kwocie 2 678 799 zł, w tym:
 - dotyczących ochrony gruntów rolnych w kwocie 2 036 581 zł,
 - dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642 218 zł,
- zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 14 557 729 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 398 297 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 627 860 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85446 o kwotę 140 zł,
 - zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 18 000 zł oraz w 757, rozdziale 75702 o kwotę 610 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 2 416 878 zł,
- zmniejszaniem planu przychodów o kwotę 11 878 930 zł.

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

Dochody	-	611 853 150 zł
- bieżące	-	569 690 100 zł
- majątkowe	-	42 163 050 zł
Wydatki	-	669 200 290 zł
- bieżące	-	463 213 130 zł
- majątkowe	-	205 987 160 zł
Przychody	-	76 347 140 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	57 347 140 zł
Nadwyżka operacyjna	-	106 476 970 zł

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	398 297
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	398 297
			Dochody bieżące	0	398 297
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	398 297
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	25 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	25 000
			Dochody bieżące	0	25 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	784 777	15 259 191
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	456 154	14 647 516
			Dochody bieżące	0	316 630
		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	20 399
		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	296 231
			Dochody majątkowe	456 154	14 330 886
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	456 154	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	14 330 886
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	328 623	611 675
			Dochody bieżące	328 623	611 675
		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	315 572	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 205	0	448 806
		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	162 869
		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	13 051	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 250	35 735
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 250	0
			Dochody bieżące	114 250	0
		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	11 248	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	63 732	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 270	0
	80195		Pozostała działalność	0	35 735
			Dochody bieżące	0	35 735
		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	11 676
		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	2 059
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	22 000
	85195		Pozostała działalność	0	22 000
			Dochody bieżące	0	22 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	61 000
	85395		Pozostała działalność	0	61 000
			Dochody bieżące	0	61 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	51 000
RAZEM DOCHODY				899 027	15 801 223
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	14 902 196
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				442 873	1 470 337
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	1 027 464
DOCHODY MAJĄTKOWE				456 154	14 330 886
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	13 874 732

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	2 678 799
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	1 830 688
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 557 729	0
RAZEM PRZYCHODY		14 557 729	4 509 487
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		10 048 242	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 434 878
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	2 434 878
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	18 000
			Wydatki majątkowe	0	2 416 878
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	123 051	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	54 197	0
			Wydatki bieżące, w tym:	54 197	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	54 197	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	68 854	0
			Wydatki bieżące, w tym:	68 854	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	68 854	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	83 203
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	83 203
			Wydatki bieżące, w tym:	0	83 201
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	83 201
			Wydatki majątkowe	0	2

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	610 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	610 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	610 000
			Obsługa długu publicznego	0	610 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	882 596
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	109 411
			Wydatki bieżące, w tym:	0	109 411
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	109 411
	80195		Pozostała działalność	0	773 185
			Wydatki bieżące, w tym:	0	773 185
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	773 185
851			OCHRONA ZDROWIA	0	23 068
	85195		Pozostała działalność	0	23 068
			Wydatki bieżące, w tym:	0	22 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	22 000
			Wydatki majątkowe	0	1 068
852			POMOC SPOŁECZNA	0	325 579
	85295		Pozostała działalność	0	325 579
			Wydatki bieżące, w tym:	0	325 579
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	325 579
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	727 789
	85395		Pozostała działalność	0	727 789
			Wydatki bieżące, w tym:	0	727 789
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	727 789
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140	0
			Wydatki bieżące, w tym:	140	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 154	323 955
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	303 556
			Wydatki bieżące, w tym:	0	297 221
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	297 221
			Wydatki majątkowe	0	6 335
	90095		Pozostała działalność	456 154	20 399
			Wydatki bieżące, w tym:	0	20 399
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	20 399
			Wydatki majątkowe	456 154	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KUTUROWEGO	0	22 231
	92195		Pozostała działalność	0	22 231
			Wydatki bieżące, w tym:	0	22 231
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	22 231
RAZEM WYDATKI				579 345	5 433 299
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	4 853 954
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				123 191	3 009 016
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	2 885 825
WYDATKI MAJĄTKOWE				456 154	2 424 283
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 968 129