

UCHWAŁA Nr LVII/590/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 990 131 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **20 935 849 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 031 689 zł**, **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **162 800 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **17 672 616 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **88 636 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 977 758 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **2 350 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **6 945 718 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 786 768 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **158 950 zł**,

– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **22 061 503 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **22 142 838 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **52 745 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 311 707 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 673 691 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **190 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 282 947 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **528 406 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **109 288 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6 104 188 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 252 264 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **675 862 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 959 390 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **2 350 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **81 335 zł**, w tym: w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **16 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **275 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **65 060 zł**,
- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **8 071 372 zł**, tj. do kwoty **38 179 273 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31 270 068 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 609 707 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 6 299 498 zł.
4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **8 071 372 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 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 2023 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 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 990 131 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22 061 503 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 8 071 372 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 528 026 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 766 197 zł, w związku z:

- urealnieniem planu wydatków możliwych do realizacji w br. z uwagi na terminy podpisania umów o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn.:
 - ✓ "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 444 913 zł,
 - ✓ "Opolskie innowacyjne": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 432 500 zł,
 - ✓ "Opolskie konkurencyjne": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 864 500 zł i wydatków o kwotę 1 872 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów do harmonogramów wykonawców robót budowlanych wyłonionych w procedurze przetargowej w ramach projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.:
 - ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 485 000 zł i wydatków o kwotę 3 550 000 zł,
 - ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza": zmniejszenie dochodów o kwotę 210 000 zł i wydatków o kwotę 299 500 zł,
 - ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna": zmniejszenie dochodów o kwotę 4 114 600 zł i wydatków o kwotę 5 878 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków i dochodów projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich do nowych wartości zadań ustalonych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, harmonogramów wykonawców robót budowlanych oraz obowiązującego montażu finansowego na zadaniu:

- ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzeszowice": zmniejszenie dochodów o kwotę 879 770 zł i wydatków o kwotę 1 256 814 zł,
- ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. K-Koźle - Brzeźce": zmniejszenie dochodów o kwotę 43 127 zł i wydatków o kwotę 61 610 zł,
- ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice - Kielcza": zmniejszenie dochodów o kwotę 6 550 000 zł i wydatków o kwotę 6 500 000 zł,
- ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 537 552 zł i wydatków o kwotę 471 360 zł,
- wycofaniem się przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" w związku z planowanym zgłoszeniem jego realizacji do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 650 000 zł i wydatków o kwotę 8 000 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- planowanym tymczasowym prefinansowaniem ze środków własnych dotacji celowej budżetu państwa uwzględnionej w montażach finansowych dwóch projektów drogowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 316 064 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 3 741 913 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 27 786 113 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 3 749 413 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 26 016 784 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 224 641 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 561 885 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 722 714 zł i wydatków o kwotę 752 294 zł,
- przesunięciem na kolejne lata przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wydatków w ramach projektu pn. "Kształcenie ustawiczne" z uwagi na przedłużającą się procedurę naboru

wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 964 924 zł i wydatków o kwotę 6 017 591 zł,

- planowanym rozpoczęciem przez Urząd Marszałkowski – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego realizacji projektu pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie": zwiększenie dochodów o kwotę 197 600 zł i wydatków o kwotę 208 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa na finansowanie Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny PLUS, która zostanie przeznaczona na spłatę udzielonego z budżetu województwa opolskiego prefinansowania wydatków PT FEO: zwiększenie dochodów o kwotę 6 714 679 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 224 641 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 561 885 zł, w tym w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 752 294 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 809 591 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz REACT w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300 411 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 305 552 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w trakcie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 263 574 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przez Opolskie Centrum Edukacji na zakończenie realizacji projektu pn. "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 670 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 141 zł,
- aktualizacją planu wydatków w ramach projektu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 737 zł,
- urealnieniem wydatków planowanych do realizacji w br. przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej REACT EU: zmniejszenie dochodów o kwotę 26 430 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 31 100 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 36 837 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 263 574 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 41 978 zł, w tym: w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 31 100 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 737 zł, w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 3 141 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 263 574 zł.

4. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 418 180 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 394 040 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 142 024 zł w związku z:

- dostosowaniem planu do faktycznego wykonania na zakończenie realizacji przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej": zmniejszenie wydatków o kwotę 85 814 zł i przychodów o kwotę 85 814 zł,
 - ✓ Opolskie Centrum Edukacji projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy": zmniejszenie wydatków o kwotę 56 210 zł i przychodów o kwotę 56 210 zł,
 - ✓ Urząd Marszałkowski - Biuro Dialogu Obywatelskiego projektu pn. "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zmniejszenie dochodów o kwotę 16 079 zł i wydatków o kwotę 17 864 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 7 327 zł i wydatków o kwotę 8 141 zł,
- zwiększeniem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja" w wyniku korekt dokonanych przez Partnera projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 275 zł,
- zmniejszeniem planu na projektach konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski na podstawie analizy planowanych w 2023 r. wypłat dotacji dla beneficjentów zewnętrznych z zawartych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 226 286 zł,
- zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów o kwotę 1 387 532 zł,
- zmniejszeniem prefinansowania projektów konkursowych wskutek uwolnienia się środków z dotacji celowej budżetu państwa: zwiększenie dochodów o kwotę 221 719 zł,

- korektą dochodów związaną ze zwrotami dokonanyymi przez partnerów projektów realizowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej pn. "Opolskie przeciw COVID-19" i pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie dochodów o kwotę 58 346 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 718 726 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 300 546 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 394 020 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie planu o kwotę 394 295 zł, w tym w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 10 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 269 410 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 17 860 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 97 025 zł,
 - ✓ zwiększenie planu w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 275 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 20 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 142 024 zł.

5. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 872 739 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 148 968 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 155 zł, w związku z:

- aktualizacją planu wydatków projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” na 2023 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 031 689 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 13 137 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. „Opolskie spójne i aktywne społecznie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 158 950 zł,
- rozliczeniem dotacji z lat ubiegłych udzielonej w ramach projektów konkursowych Działania 8.1 RPO EFS: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 3 155 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 920 849 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 158 950 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 079 799,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 048 110 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 148 968 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 162 105 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 13 137 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 155 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 786 768 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 606 667 zł w związku z:

- zwrotem środków z POLREGIO S.A. wynikającym z rozliczenia za 2022 rok w zakresie napraw taboru kolejowego. Część napraw nie została wykonana z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw: zwiększenie dochodów o kwotę 3 558 830 zł,
- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 500 000 zł,
- aktualizacją harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących budowy obwodnic miejscowości Nysa, Strzeleczy i Głogówek: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 623 500 zł,
- uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróścice – Stare Siołkowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 959 562 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 137 749 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki POLREGIO S.A. na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami napraw i przeglądów taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 19 841 984 zł,
- przedłużającymi się procedurami oraz uzgodnieniami projektowymi w zakresie dokumentacji opracowywanych w ramach inwestycji planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 200 000 zł,
- potrzebą aktualizacji „Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030” stanowiącego podstawowy dokument uzasadniający realizację inwestycji transportowych finansowanych w ramach FEO 2021-2027: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- zwiększonymi potrzebami na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 738 687 zł,
- przesunięciem większości prac na 2024 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki”: zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500 zł,
- analizą realizacji wydatków w zakresie bieżących zadań w obszarze transportu: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 255 zł,
- koniecznością opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry”: zwiększenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 3 558 830 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 227 938 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 19 841 984 zł oraz w rozdziale 60095 o kwotę 36 745 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 272 062 zł.

7. zadań w obszarze ochrony środowiska: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 90 986 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 678 212 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 834 zł w związku z:

- analizą realizacji dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty recyklingowej oraz dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów z tego tytułu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 636 zł,
- wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia za 2022 r. dochodów i wydatków związanych z poborem opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 29 834 zł,
- złożeniem oferty przetargowej w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, a tym samym koniecznością zwiększenia planu wydatków w ramach zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem”: zwiększenie wydatków o kwotę 128 142 zł,
- rezygnacją ze zlecenia opracowania Programu ochrony powietrza z uwagi na możliwość realizacji tego zadania w ramach zasobów osobowych Departamentu Ochrony Środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 195 000 zł,
- opóźnieniem uchwalenia na poziomie krajowym dokumentów strategicznych stanowiących podstawę do opracowania aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a tym samym koniecznością przedłużenia realizacji zadania na 2024 r.: zmniejszenie wydatków o kwotę 194 000 zł,
- przedłużającymi się przygotowaniem do opracowania projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności województwa, a tym samym koniecznością przesunięcia środków w ramach zadania dotyczącego wsparcia na opracowanie projektów ochrony środowiska na potrzeby realizacji zadań z FEO 2021-2027: zmniejszenie wydatków o kwotę 305 500 zł,
- koniecznością przesunięcia ostatniej części płatności za oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 109 504 zł,
- rozliczeniem zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Zakup samochodu specjalistycznego w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 350 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 80 000 zł, w rozdziale 90020 o kwotę 8 636 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 2 350 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 678 212 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 804 004 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 2 350 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90007 o kwotę 128 142 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 834 zł.

8. zadań Województwa realizowanych w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 162 800 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 234 404 zł w związku z:

- przeniesieniem części wydatków na rok następny w ramach zadania pn.: „Program leczenia niepłodności” w związku z wprowadzeniem zmian w terminie przekazywania zaliczek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 071 604 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji części zadania pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2022-2024”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 162 800 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 162 800 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 1 071 604 oraz w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 162 800 zł.

9. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 535 242 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 876 848 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 7 962 503 zł w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 30 436 zł,
- przyznaniem dodatkowej kwoty 12 482 564 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: zwiększenie dochodów o kwotę 12 482 564 zł,
- planowanym nabyciem od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w spółce Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 3 200 000 zł,

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 977 758 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 956 249 zł.
- zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 269 810 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach upowszechniania turystyki oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Ratownictwo Wodne Turystów w Regionie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 190 000 zł,
- planowaną organizacją konferencji w zakresie bezpieczeństwa Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
- analizą realizacji w br. wydatków związanych z:
 - ✓ mniejszościami narodowymi i etnicznymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 450 zł,
 - ✓ zadaniami w zakresie polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 306 zł,
 - ✓ opracowaniem audytu krajobrazowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 433 100 zł,
 - ✓ wsparciem gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 51 800 zł,
 - ✓ odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 52 745 zł,
 - ✓ kampanią informacyjno-promocyjną w zakresie Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 26 388 zł,
 - ✓ współpracą z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 000 zł.
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 7 962 503 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 513 000 zł, w tym w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 30 436 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 12 482 564 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 1 977 758 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 720 279 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 2 045 zł i w rozdziale 01095 o kwotę 50 700 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 069 490, w dziale 710, rozdziale 71095

- o kwotę 528 406 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 26 388 zł, rozdziale 75095 o kwotę 51 800 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 17 450 zł ,
- zwiększenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 16 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 156 569 zł, w tym
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 200 000 zł.
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 200 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 200 320 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 1 956 249 zł
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 962 337 zł.

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

Dochody	-	838 179 185 zł
- bieżące	-	683 866 041 zł
- majątkowe	-	154 313 144 zł
Wydatki	-	876 358 458 zł
- bieżące	-	553 189 771 zł
- majątkowe	-	323 168 687 zł
Przychody	-	53 579 273 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	38 179 273 zł
Nadwyżka operacyjna	-	130 676 270 zł

Załącznik
do uchwały nr LVII/590/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 września 2023r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	312 500	7 099 268
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 558 830
			Dochody bieżące	0	3 558 830
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 558 830
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312 500	3 540 438
			Dochody majątkowe	312 500	3 540 438
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 500	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 540 438
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 079 799	1 048 110
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 799	1 048 110
			Dochody bieżące	2 079 799	0
		2058	Dotacja celowa 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	2 079 799	0
			Dochody majątkowe	0	1 048 110
		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	1 048 110
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 800	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 800	0
			Dochody bieżące	162 800	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 800	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 620 320	20 947 704
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	30 436
			Dochody bieżące	0	30 436
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	30 436
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	12 482 564
			Dochody bieżące	0	12 482 564
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	12 482 564

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	300 411	0
			Dochody bieżące	36 837	0
	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	10 407	0
	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	26 430	0
			Dochody majątkowe	263 574	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 574	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 845	1 720 025
			Dochody bieżące	1 299	1 720 025
	2007		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 205	0	318 563
	2009		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 205	0	31 530
	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	1 369 932
	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	1 299	0
			Dochody majątkowe	300 546	0
	6207		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	270 315	0
	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	30 231	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 528 026	0
			Dochody bieżące	3 741 913	0
	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	3 741 913	0
			Dochody majątkowe	27 786 113	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 136 113	0
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 490 038	6 714 679
			Dochody bieżące	6 490 038	6 714 679
	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	5 914 347	0
	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	6 714 679
	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	575 691	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	158 950
	85395		Pozostała działalność	0	158 950
			Dochody bieżące	0	158 950
	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	131 165
	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	27 785
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 636	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	0
			Dochody bieżące	80 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 636	0
			Dochody bieżące	8 636	0
	0240		Wpływy z opłaty recyklingowej	8 636	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZANIA	ZWIĘKSZANIA
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 977 758	0
	92116		Biblioteki	1 977 758	0
			Dochody majątkowe	1 977 758	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 977 758	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 350	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 350	0
			Dochody majątkowe	2 350	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350	0
RAZEM DOCHODY				43 244 163	29 254 032
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				13 990 131	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				12 601 322	24 665 484
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	12 064 162
DOCHODY MAJĄTKOWE				30 642 841	4 588 548
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				26 054 293	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZANIA	ZWIĘKSZANIA
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	29 834
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	138 869	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 962 337	0
RAZEM PRZYCHODY		8 101 206	29 834
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		8 071 372	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZANIA	ZWIĘKSZANIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 745	0
	01008		Melioracje wodne	2 045	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 045	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045	0
	01095		Pozostała działalność	50 700	0
			Wydatki bieżące, w tym:	50 700	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 700	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 700	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 511 707	3 200 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 749 413	3 200 000
			Wydatki bieżące, w tym:	3 749 413	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 749 413	0
			Wydatki majątkowe	0	3 200 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	762 294	0
			Wydatki bieżące, w tym:	762 294	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	762 294	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 552 420	19 878 729
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	19 841 984
			Wydatki bieżące, w tym:	0	19 841 984
			Dotacje na zadania bieżące	0	19 841 984
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 552 420	0
			Wydatki majątkowe	27 552 420	0
	60095		Pozostała działalność	0	36 745
			Wydatki bieżące, w tym:	0	36 745
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 745
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 745
630			TURYSTYKA	200 000	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 000
			Wydatki majątkowe	200 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 282 947	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 947	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 082 627	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 490	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 069 490	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	13 137	0
			Wydatki majątkowe	1 200 320	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 406	0
	71095		Pozostała działalność	528 406	0
			Wydatki bieżące, w tym:	528 406	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 406	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 656	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 750	0
			Dotacje na zadania bieżące	76 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 288	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	31 100	0
			Wydatki bieżące, w tym:	31 100	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	31 100	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 388	0
			Wydatki bieżące, w tym:	26 388	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 388	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 388	0
	75095		Pozostała działalność	51 800	0
			Wydatki bieżące, w tym:	51 800	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 800	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 800	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	16 000
	75495		Pozostała działalność	0	16 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	16 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 104 188	0
	80195		Pozostała działalność	6 104 188	0
			Wydatki bieżące, w tym:	6 104 188	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 450	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 450	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 086 738	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 252 264	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 071 604	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 071 604	0
			Dotacje na zadania bieżące	1 071 604	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 800	0
			Wydatki bieżące, w tym:	162 800	0
			Dotacje na zadania bieżące	162 800	0
	85195		Pozostała działalność	17 860	0
			Wydatki bieżące, w tym:	17 860	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	17 860	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	275
	85295		Pozostała działalność	0	275
			Wydatki bieżące, w tym:	0	275
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	275
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20	65 080
	85395		Pozostała działalność	20	65 080
			Wydatki bieżące, w tym:	0	65 080
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	65 080
			Wydatki majątkowe	20	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	804 004	128 142
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	128 142
			Wydatki bieżące, w tym:	0	128 142
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	128 142
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	128 142
	90095		Pozostała działalność	804 004	0
			Wydatki bieżące, w tym:	804 004	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 004	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 004	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 959 390	0
	92116		Biblioteki	1 956 249	0
			Wydatki majątkowe	1 956 249	0
	92195		Pozostała działalność	3 141	0
			Wydatki bieżące, w tym:	3 141	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 141	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOŁOŻYNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 350	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 350	0
			Wydatki majątkowe	2 350	0
RAZEM WYDATKI				45 359 729	23 298 226
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				22 061 503	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				14 448 370	20 098 226
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	5 649 856
WYDATKI MAJĄTKOWE				30 911 359	3 200 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				27 711 359	0