

UCHWAŁA Nr LIX/608/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 listopada 2023r.

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** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **14 846 619 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **14 960 013 zł**, w tym: w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **184 524 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 025 668 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **352 914 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **18 905 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 651 713 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 726 289 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **113 394 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 862 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **109 532 zł**,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **21 058 056 zł** w tym:
w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **5 000 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i Rybactwo** o kwotę **184 524 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 157 301 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 292 072 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **439 967 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 902 626 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 137 286 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **89 611 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20 400 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 931 900 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **185 800 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 711 569 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa, w tym:
 - 1) przesuwa się wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie **38 000 zł** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- 2) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 62 000 zł z działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie 30 000 zł oraz do działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** w kwocie 32 000 zł,
- 3) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **6 211 437 zł**, tj. do kwoty **9 097 364 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 1 607 295 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 6 880 362 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **6 211 437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 846 619 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 058 056 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 211 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 290 192 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 289 192 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 290 192 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 290 192 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 290 192 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 1 000 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 049 059 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 788 496 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tj.:
 - „Adaptacyjność pracodawców i pracowników” z uwagi na trwającą wciąż ocenę wniosku o dofinansowanie projektu FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 282 052 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 290 972 zł,
 - „Kształcenie ustawiczne” z uwagi na długie terminy kursów i szkoleń oraz studiów podyplomowych co powoduje konieczność przeniesienia wydatków na przyszły rok

budżetowy: zmniejszenie dochodów o kwotę 770 053 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 797 145 zł,

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, tj.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe” z uwagi na konieczność przesunięcia niektórych zdań na 2024 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 343 217 zł,
- pojawieniem się możliwości sfinansowania ze środków RPO EFS części wydatków Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS realizowanej przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 589 500 zł i wydatków o kwotę 1 870 000 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 071 050 zł i wydatków o kwotę 3 613 000 zł,
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 992 187 zł i wydatków o kwotę 5 873 162 zł,
- przesunięciem na kolejne lata dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkurencyjne Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa z uwagi na planowany termin zakończenia naboru projektów na koniec roku: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 11 049 059 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 788 496 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 870 000 zł, rozdziale 15013 o kwotę 290 972 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 873 162 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 140 362 zł oraz w dziale 853, rozdziale 3 613 000 zł, rozdziale 85395 o kwotę 1 000 zł

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 224 028 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 112 477 zł, w związku z:

- urealnieniem wydatków br. i przesunięciem na 2024 r. części dotacji dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 118 037 zł,
- zakończeniem realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 440 zł,

- końcowym rozliczeniem kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 6 800 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8 000 zł,
- zmniejszeniem prefinansowania ze środków własnych wydatków na projekty konkursowe RPO EFRR w związku ze zwiększeniem puli dotacji celowej z budżetu państwa na RPO EFRR: zwiększenie dochodów o kwotę 219 668 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 19 008 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 205 020 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 440 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 8 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 118 037 zł.

4. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 463 510 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 346 101 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 367 zł w związku z:

- zwiększeniem wysokości dofinansowania na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej RPO WO: zwiększenie dochodów o kwotę 5 503 410 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6 474 600 zł,
- zwiększeniem wysokości dofinansowania ze środków europejskich projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" oraz projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2”: zwiększenie dochodów o kwotę 949 731 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 104 016 zł,
- rozliczeniem zaliczki w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu", zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę o kwotę 367 zł.
- zmniejszeniem prefinansowania ze środków własnych wydatków na projekty konkursowe RPO EFS w związku ze zwiększeniem puli dotacji celowej z budżetu państwa na RPO EFS oraz zmniejszeniem zaplanowanej dotacji dla beneficjentów zewnętrznych: zwiększenie dochodów o kwotę 10 369 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 24 116 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 6 463 510 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 346 101 zł w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 367 zł, w dziale 850, rozdziale 85095 o kwotę 1 104 016 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 24 116 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 290 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 3 366 600 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 1 818 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 367 zł.

5. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 279 629 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 249 453 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 349 219 zł, w związku z:

- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” oraz przesunięciem części działań na lata 2024-2025: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 726 289 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 80 984 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 742 073 zł,
- przesunięciem na 2024 rok części wydatków w ramach projektu INTERREG pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” oraz oszczędnościami w roku bieżącym: zmniejszenie wydatków o kwotę 391 967 zł,
- zakończeniem realizacji projektu w ramach FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 352 914 zł,
- zakończeniem finansowania pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz wydaną decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.96.2023.KA z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej dla Samorządu Województwa Opolskiego w tym zakresie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 184 524 zł,
- zwrotem części dotacji dla Gminy Lewin Brzeski przekazanej na realizację projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Popielów i Lewin Brzeski” w związku z brakiem rozstrzygnięć formalnych w zakresie decyzji odszkodowawczej Wojewody Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12 040 zł,
- rozliczeniem zaliczki otrzymanej w ramach projektu "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 429 835 zł,

- rozliczeniem w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 3 862 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 4 230 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 368 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 509 865 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 050, rozdziale 05011 o kwotę 184 524 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 352 914 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 976 289 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 862 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 12 040 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 750 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 446 170 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 050, rozdziale 05011 o kwotę 184 524 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 391 967, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 352 914 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2 950 830 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 4 230 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 429 835 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 12 040 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2 791 243 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 349 219 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 013 628 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 281 032 zł w związku z:

- zmianą harmonogramu robót drogowych w ramach inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 991 096 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż – Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od m. Gwoździce do m. Rogów” – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 945 450 zł.
- rozliczeniem umowy z Gminą Komprachcice w sprawie sfinansowania zapłaty kwoty odszkodowań i opłat sądowych za nabyte nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 76 990 zł,
- przesunięciem na 2024 r. realizacji:

- ✓ przez Miasto Opole zadania w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- ✓ zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej dla tras rowerowych wzdłuż rzeki Odry: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 500 zł.
- korektą dotacji z Gminy Biała na realizację zadania pn. „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik, ul. św. Walentego” w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” oraz zmianą montażu finansowego w ramach tego projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 92 zł,
- rozliczeniem, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, kosztów opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe”: zmniejszenie wydatków o kwotę 27 996 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 013 628 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 59 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 041 532 zł oraz w rozdziale 60015 o kwotę 180 000 zł.

7. zadań w obszarze edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 532 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 76 268 zł w związku z:

- przeznaczeniem dochodów z tytułu najmu realizowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu na zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 282 zł,
- realizacją przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacyjnych opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 86 250 zł,
- brakiem możliwości zrealizowania w 2023 r. przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku zadania pn. „Remont dachu na budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 185 800 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 109 532 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 109 532 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 185 800 zł

8. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 905 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 607 239 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 560 289 zł w związku z:

- przesunięciem na 2024 r. części wydatków w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 202 890 zł,
- urealnienie planu w wyniku rozstrzygnięcia "Konkursu ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 18 905 zł,
- odstąpieniem przez organizację pożytku publicznego od podpisania umowy na realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 374 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 272 920 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 48 000 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków oraz potrzeb do końca roku w zakresie zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- oszczędnościami związanymi z kampanią informacyjno-promocyjną w zakresie edukacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 050 zł,
- oszczędnościami związanymi z uzyskaniem, niższej niż planowano, oferty na zakup systemu teleinformatycznego przeznaczonego do zgłaszania, oceny oraz głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 860 zł,
- przeniesieniem realizacji części zadania pn.: „Kampania wizerunkowa” na 2024 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 35 240 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 560 289 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 18 905 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 399 489 zł, w tym: w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 5 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 48 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 38 290 zł, w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 18 905 zł, w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 215 450 zł, rozdziale 90020 o kwotę 34 970 zł, rozdziale 90026 o kwotę 22 500 zł oraz rozdziale 90095 o kwotę 16 374 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 207 750 zł, w tym: w dziale 750., rozdziale 75075 o kwotę 4 890 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 46 590 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 20 400 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 135 900 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 560 289 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje:

- przesunięcie wydatków w kwocie **38 000 zł** z bieżących na majątkowe w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku ze zmianą wynikającą z realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”,
- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 62 000 zł z działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziału 73095 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie 30 000 zł oraz działu **801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność** w kwocie 32 000zł z przeznaczeniem środków na realizację zadań zleconych przez organizacje pozarządowe
- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł z działu **750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne** w związku z przeznaczeniem środków uwolnionych w wyniku rezygnacji z zadania pn. "Diagnoza sektora organizacji społeczeństwa obywatelskiego w województwie opolskim" na dotacje dla organizacji pozarządowych

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

Dochody	-	835 646 699 zł
- bieżące	-	- 685 862 401 zł
- majątkowe	-	-149 784 298 zł
Wydatki	-	844 744 063 zł
- bieżące	-	546 007 431 zł
- majątkowe	-	298 736 632 zł
Przychody	-	24 497 364 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	9 097 364 zł
Nadwyżka operacyjna	-	139 854 970 zł

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	184 524	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	184 524	0
			Dochody bieżące	184 524	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 395	0
		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	46 129	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 862
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 862
			Dochody bieżące	0	3 862
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 282
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	580
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 025 668	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 025 668	0
			Dochody majątkowe	6 025 668	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 936 546	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 082	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 040	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 914	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	352 914	0
			Dochody bieżące	352 914	0
		2051	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	264 689	0
		2052	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	88 225	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 905	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	18 905	0
			Dochody bieżące	18 905	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 905	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 339 251	6 687 538
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	224 028
			Dochody bieżące	0	19 008
		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	14 648
		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	4 360
			Dochody majątkowe	0	205 020
		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	0	205 020
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	6 463 510
			Dochody bieżące	0	6 463 510
		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	10 369
		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	949 729
		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	0	5 503 410
		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	2
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	290 192	0
			Dochody bieżące	290 192	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	290 192	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	11 049 059	0
			Dochody bieżące	11 049 059	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	1 000	
		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	1 293 333	
		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	9 652 737	
		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	101 989	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	109 532
	80116		Szkoły policealne	0	109 532
			Dochody bieżące	0	109 532
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	23 282
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86 250
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 726 289	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 726 289	0
			Dochody bieżące	1 976 289	0
		2002	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	1 976 289	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	1 750 000	0
		6202	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 750 000	0
RAZEM DOCHODY				21 647 551	6 800 932
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				14 846 619	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	13 871 883	6 595 912
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	7 275 971	0

DOCHODY MAJĄTKOWE	7 775 668	205 020
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	7 570 648	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	348 852
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 560 289	
RAZEM PRZYCHODY		6 560 289	348 852
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		6 211 437	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0
	01095		Pozostała działalność	5 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	184 524	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	184 524	0
			Wydatki bieżące, w tym:	184 524	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	184 524	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 157 301	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	870 192	0
			Wydatki bieżące, w tym:	870 192	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	870 192	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	287 109	0
			Wydatki bieżące, w tym:	287 109	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	287 109	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 292 072	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 052 572	0
			Wydatki majątkowe	6 052 572	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000	0
			Wydatki majątkowe	180 000	0
	60095		Pozostała działalność	59 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	59 500	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 500	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	439 967	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 967	0
			Wydatki bieżące, w tym:	439 967	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	391 967	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 902 626	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	352 914	0
			Wydatki bieżące, w tym:	352 914	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	352 914	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 506 562	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 506 562	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 506 562	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 150	0
			Wydatki bieżące, w tym:	38 290	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 290	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 290	0
			Wydatki majątkowe	4 860	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 246 818	109 532
	80116		Szkoły policealne	0	109 532
			Wydatki bieżące, w tym:	0	109 532
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	109 532
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 740
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 792
	80195		Pozostała działalność	2 246 818	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 246 818	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 246 818	0
851			OCHRONA ZDROWIA	89 611	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	46 590	0
			Wydatki majątkowe	46 590	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 905	0
			Wydatki bieżące, w tym:	18 905	0
			Dotacje na zadania bieżące	18 905	0
	85195		Pozostała działalność	24 116	0
			Wydatki bieżące, w tym:	24 116	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 116	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 400	0
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	20 400	0
			Wydatki majątkowe	20 400	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 931 900	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 930 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 795 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 795 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 795 000	0
			Wydatki majątkowe	135 900	0
	85395		Pozostała działalność	1 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 800	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	185 800	0
			Wydatki majątkowe	185 800	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 149 404	437 835
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 742 073	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 950 830	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 950 830	0
			Wydatki majątkowe	2 791 243	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	8 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	8 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ka	215 450	0
			Wydatki bieżące, w tym:	215 450	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 450	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 450	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty pr	34 970	0
			Wydatki bieżące, w tym:	34 970	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 970	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 970	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500	429 835
			Wydatki bieżące, w tym:	22 500	429 835
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	429 835
	90095		Pozostała działalność	134 411	0
			Wydatki bieżące, w tym:	16 374	0
			Dotacje na zadania bieżące	16 374	0
			Wydatki majątkowe	118 037	0
RAZEM WYDATKI				21 605 423	547 367
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				21 058 056	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				12 070 021	547 367
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				11 522 654	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 535 402	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				9 535 402	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIX/608/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 listopada 2023r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 000	38 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	38 000
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	0
		Wydatki majątkowe	0	38 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	62 000	0
	73095	Pozostała działalność	62 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	62 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	62 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 000
	80195	Pozostała działalność	0	32 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	32 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	32 000
RAZEM WYDATKI			120 000	120 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			120 000	82 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			38 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	38 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	38 000