

UCHWAŁA Nr XI/130/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 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 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **5 033 229 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **5 071 184 zł** w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 888 984 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 182 200 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **37 955 zł** w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **9 455 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **11 500 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17 000 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **15 963 621 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 667 761 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 481 378 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 180 983 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 564 642 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **235 218 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **533 894 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **62 745 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **237 000 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **10 930 392 zł** tj. do kwoty **27 987 324 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **21 372 623 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **545 186 zł** oraz przychodami 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 **6 069 515 zł**.
4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **10 930 392 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 2024 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 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 033 229 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 963 621 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 10 930 392 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 537 899 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 511 638 zł, w związku z:

- przesunięciem środków zaplanowanych na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zakup stoiska wystawienniczego na 2025 rok oraz oszczędności wynikających ze zmniejszonej etatyżacji w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 386 197 zł,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku zmniejszonej etatyżacji w ramach projektów:
 - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 571 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 21 964 zł,
 - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 209 600 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 259 600 zł,
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów drogowych:
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 299 713 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 520 333 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 613 475 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 304 964 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 377 zł,
 - ✓ pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 343 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 16 203 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 613 368 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 924 531 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 667 761 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 843 877 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 208 865 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 234 963 zł w związku z:

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn.:
 - ✓ „Opolskie kadry rynku pracy” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji szkoleń: zmniejszenie planu dochodów 115 673 zł oraz wydatków o kwotę 136 086 zł.
 - ✓ „Taborem do Europy” z uwagi na niepodpisanie Decyzji o dofinansowaniu projektu w związku z deklaracją dwóch partnerów o wycofaniu się z uczestnictwa w projekcie: zmniejszenie dochodów o kwotę 74 060 zł oraz wydatków o kwotę 79 745 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie analizy terminów naborów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19 132 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 208 865 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 155 218 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 79 745 zł.

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 455 zł, w związku z zwiększeniem środków pochodzących z rezerwy dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie projektu INTERREG, pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje: zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 9 455 zł.

4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 888 984 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 137 501 zł w związku z:

- przedłużającymi się procedurami dotyczącymi wydania decyzji ustalających odszkodowania za nabyte z mocy prawa nieruchomości pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska, a tym samym brakiem możliwości

wypłaty tych odszkodowań, które planowane były do finansowania z dotacji Gminy Prószków: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł.

- realizacją przez Zarząd Dróg Wojewódzkich priorytetowych interwencji bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków kataklizmu wrześniowej powodzi, jakie wystąpiły w infrastrukturze drogowej, a tym samym oszczędnościami powstałymi na zadaniach utrzymaniowych i naprawczych nawierzchni drogowych oraz wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 171 000 zł,
- aktualizacją planu dochodów i wydatków do rzeczywistych zakresów robót zgodnych z obmiarami powykonawczymi w ramach inwestycji:
 - ✓ realizowanych w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł
 - ✓ realizowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 488 984 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 516 501 zł, w tym:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 179 173 zł i wydatków o kwotę 1 180 173 zł,
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Korfantów: zmniejszenie dochodów o kwotę 541 277 zł i wydatków o kwotę 561 504 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 311 644 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głubczyce-Sady: zmniejszenie dochodów o kwotę 698 956 zł i wydatków o kwotę 704 912 zł,
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 66 279 zł,
 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień: zmniejszenie dochodów o kwotę 691 655 zł i wydatków o kwotę 691 989 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 888 984 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 671 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 966 501 zł.

5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 533 894 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Centrum Terapii Nerwic Sp. z.o.o. w Mosznej na zakup i konfigurację centrali telefonicznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 500 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego i brak realizacji dalszych etapów zadania pn. Modernizacja sal budynku Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 205 745 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu w związku z powstałymi oszczędnościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 316 zł,
- z aktualizacją planu do realnego wykonania w ramach zadania pn.:
 - ✓ Zapobieganie i zwalczanie AIDS: zmniejszenie wydatków o kwotę 11 000 zł,
 - ✓ Zdrowie publiczne: zmniejszenie wydatków o kwotę 186 334 zł,
 - ✓ Ochrona zdrowia psychicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 900 zł,
 - ✓ Pozostałe zadania własne: zmniejszenie wydatków o kwotę 34 999 zł,
 - ✓ Zwalczanie narkomanii: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
 - ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 100 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 286 333zł, w tym: zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85152 o kwotę 11 000 zł, rozdziale 85153 o kwotę 16 000 zł, rozdziale 85154 o kwotę 7 100 zł oraz w rozdziale 85195 o kwotę 252 233 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 247 561 zł, w tym: zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85111 o kwotę 205 745 zł, w rozdziale 85120 o kwotę 24 500 zł oraz w rozdziale 85148 o kwotę 17 316 zł.

6. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 593 064 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 545 625 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 10 930 392 zł, w związku z:

- informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 6 grudnia 2024r. Nr ST3.4751.1.9.2024 o przyznaniu dla Województwa Opolskiego środków na uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst: zwiększenie dochodów o kwotę 2 366 045 zł,
- informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 5 grudnia 2024r. Nr ST3.4751.2.8.2024.1w. o przyznaniu dla Województwa Opolskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego

- w usuwaniu skutków działania żywności w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst: zwiększenie dochodów o kwotę 198 519 zł,
- oszczędnościami na zadaniu pn. „Pozostałe wydatki administracyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000 zł,
 - uaktualnienie potrzeb w ramach zadań z zakresu edukacji na podstawie analizy planu wydatków: zmniejszenie wydatków o kwotę 80 000 zł,
 - zwiększeniem wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych niż pierwotnie planowano: zwiększenie dochodów o kwotę 11 500 zł,
 - przesunięciem na kolejne lata części robót w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego-Plebiscytowej-Ozimskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 983 zł,
 - oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji zadania pn. „Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 000 zł,
 - rezygnacją z realizacji zadania w ramach upowszechniania kultury pn. „Stworzenie platformy umożliwiającej zakup wspólnego biletu do instytucji kultury”: zmniejszenie wydatków o kwotę 80 000 zł,
 - częściową rezygnacją przez beneficjenta z realizacji zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000 zł,
 - zwiększeniem planu wydatków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17 000 zł.
 - częściowym rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 3 564 642 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 10 930 392 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 593 064 zł w tym: w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 198 519 zł i rozdziale 75802 o kwotę 2 366 045 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 11 500 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 17 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 283 000 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 80 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 140 000 zł oraz w rozdziale 92195 o kwotę 80 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 17 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 680 983 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 3 564 642 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 17 000 zł.
- zmniejszenie przychodów o kwotę 10 930 392 zł.

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

Dochody	-	920 442 416 zł
- bieżące	-	806 356 256 zł
- majątkowe	-	114 086 160 zł
Wydatki	-	948 429 740 zł
- bieżące	-	667 020 303 zł
- majątkowe	-	281 409 437 zł
Przychody	-	43 895 400 zł
Rozchody	-	15 908 076 zł
Deficyt budżetowy	-	27 987 324 zł
Nadwyżka operacyjna	-	139 335 953 zł

Załącznik
do uchwały nr XI/130/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 17 grudnia 2024r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 984	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 888 984	0
			Dochody majątkowe	3 888 984	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 488 984	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 455
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	9 455
			Dochody bieżące	0	9 455
		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	9 455
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 746 764	2 564 564
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	198 519
			Dochody bieżące	0	198 519
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	198 519
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 366 045
			Dochody bieżące	0	2 366 045
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	2 366 045
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 537 899	0
			Dochody bieżące	1 613 368	0
		2057	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	1 613 368	0
			Dochody majątkowe	1 924 531	0
		6257	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	1 694 036	0
		6259	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	230 495	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	208 865	0
			Dochody bieżące	208 865	0
		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	25 486	0
		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	22 139	0
		2057	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	156 634	0
		2059	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	4 606	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 500
	80116		Szkoły policealne	0	11 500
			Dochody bieżące	0	11 500
		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	11 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	17 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	17 000
			Dochody bieżące	0	17 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 000
RAZEM DOCHODY				7 635 748	2 602 519
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				5 033 229	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	1 822 233	2 602 519
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	780 286

DOCHODY MAJĄTKOWE	5 813 515	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	5 813 515	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 930 392	0
RAZEM PRZYCHODY		10 930 392	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		10 930 392	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 667 761	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 667 761	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 667 761	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 667 761	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 481 378	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 481 378	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 671 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 671 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 810 378	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 810 378	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 983	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 180 983	0
			Wydatki bieżące, w tym:	500 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 100	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 100	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	680 983	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 983	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 564 642	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 564 642	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 564 642	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 564 642	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 218	0
	80195		Pozostała działalność	235 218	0
			Wydatki bieżące, w tym:	235 218	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	155 218	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	533 894	0
	85111		Szpitala ogólne	205 745	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	205 745	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 745	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	24 500	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	24 500	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500	0
	85148		Medycyna pracy	17 316	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	17 316	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 316	0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	11 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	11 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	16 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 100	0
			Wydatki bieżące, w tym:	7 100	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	0
	85195		Pozostała działalność	252 233	0
			Wydatki bieżące, w tym:	252 233	0
			Dotacje na zadania bieżące	186 334	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 899	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 400	0
852			POMOC SPOŁECZNA	79 745	17 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	17 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	17 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	17 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
	85295		Pozostała działalność	79 745	0
			Wydatki bieżące, w tym:	79 745	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	79 745	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 000	0
	92116		Biblioteki	17 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	17 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	140 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	140 000	0
	92195		Pozostała działalność	80 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	0
RAZEM WYDATKI				15 980 621	17 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				15 963 621	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				4 660 057	17 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				4 643 057	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 320 564	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				11 320 564	0