

UCHWAŁA Nr XXII/244/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **1 498 254,37 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 576 081,00 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **258 047,00 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 318 034,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **77 826,63 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 102,00 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **75 107,63 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 617,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **20 676 857,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **38 400,00 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **18 440,00 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **258 047,00 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **125 724,00 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **78 000,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 918 933,00 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **15 207 808,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **212 383,00 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **186 952,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **302 000,00 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 034,00 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 328 136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **19 178 602,63 zł**, tj. do kwoty **34 827 294,06 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **8 044 853,06 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w kwocie **2 585 040,00 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 **12 847 401,00 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **19 178 602,63 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.

Przewodniczący Sejmiku
RAFAŁ BARTEK

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie: planu dochodów o kwotę 1 498 254,37 zł, planu wydatków o kwotę 20 676 857,00 zł oraz planu przychodów o kwotę 19 178 602,63 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 802 034,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 002 034,00 zł, w związku z przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w ramach:

- Pomocy Technicznej FEO EFRR, realizowanej przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów o kwotę 800 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł,
- projektu pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego” - EIS Aglomeracja Opolska”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 678,00 zł,
- projektu pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 678,00 zł,
- projektu pn. „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 678,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 802 034,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 000 000,00 zł, w dziale 900, w rozdziale 90095 o kwotę 2 034,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 516 000,00 zł, w związku z urealnieniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych wdrażanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów oraz aktualizacji harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 516 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 509 000,00 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 7 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 509 000,00 zł, w tym: w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 207 000,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 302 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym: w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 000,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 77 826,63 zł oraz wydatków o kwotę 1 617,00 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr MF/IP6.4143.3.126.2025.MF.INTERREG.2027.6165 z dnia 2 grudnia 2025 roku zwiększającą plan dotacji celowej dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację projektów Interreg „SMEOrigin” i „ENAIBLER”: zwiększenie dochodów o kwotę 75 107,63 zł,
- naliczeniem kary umownej wykonawcy za niedotrzymanie jednorazowej dostawy oraz zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy materiałów promocyjnych w ramach Pomocy Technicznej PS WPR 2023-2027: zwiększenie dochodów o kwotę 1 102,00 zł,
- naliczeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy wykonawcy, kary pieniężnej z tytułu niewłaściwej realizacji umowy zawartej w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie ...”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 617,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01045 o kwotę 1 102,00 zł, w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 75 107,63 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 617,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 617,00 zł.

4. zmian w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 258 047,00 zł, w związku z:

- przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi wydania decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości nabyte w ramach inwestycji dofinansowanych z pomocy finansowej z:
 - ✓ Gminy Popielów pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Przysiecz – Ligota Prószkowska wraz z infrastrukturą towarzyszącą”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 232 617,00 zł,
 - ✓ Gminy Prószków pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich na 457 i 458 na terenie Gminy Popielów”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 21 100,00 zł,

- rozliczeniem dotacji z Gminy Krapkowice przeznaczonej na sfinansowanie kwoty odszkodowań oraz opłat sądowych w ramach zadania pn. „Budowa mosty południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł,
- zakończeniem zadania oraz rozliczeniem powykonawczym inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 930,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 258 047,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 258 047,00 zł.

5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 264 952,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na realizację zadania pn. Remont schodów ewakuacyjnych w budynku chorych w ZOL w Głuchołazach oraz Remont dachu i konserwacja drewnianej fasady budynku chorych ZOL SPZOZ w Głuchołazach w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz podpisaniem umów z wykonawcami na kwoty niższe niż zakładano: zmniejszenie wydatków o kwotę 11 495,00 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego do zadania pn. Rozbudowa, modernizacja budynku terapii wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego znajdującego się na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano: zmniejszenie wydatków o kwotę 80 867,00 zł,
- urealnieniem wydatków w ramach zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych” do ilości stypendiów przyznanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2025 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 78 000,00 zł,
- rozstrzygnięciem konkursu ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025-2026 na niższe kwoty niż planowano: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 910,00 zł,
- urealnieniem planu budżetu do rzeczywistych potrzeb w ramach:

- ✓ zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 800,00 zł,
- ✓ pozostałych zadań własnych w ochronie zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 65 880,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 78 000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 11 495,00 zł, rozdziale 85152 o kwotę 19 800,00 zł, rozdziale 85153 o kwotę 8 910,00 zł oraz w rozdziale 85195 o kwotę 65 880,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, w rozdziale 85120 o kwotę 80 867,00 zł.

6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 328 136,00 zł, w związku z:

- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji finansowanych z budżetu Województwa Opolskiego zadań:
 - ✓ Filharmonii Opolskiej pn. „Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami”: zmniejszenie wydatków o kwotę 14 555,00 zł,
 - ✓ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pn. „Remont łazienek z wymianą instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o.”: zmniejszenie wydatków o kwotę 15 505,00 zł,
 - ✓ z zakresu ochrony i konserwacji zabytków: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000,00 zł,
- rezygnacją z zadania:
 - ✓ pn. „Przeniesienie stacji TRAFO w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny”, realizowanego w Muzeum Śląska Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 105 000,00 zł,
 - ✓ pn. „Wypożyczenie wystawy stałej w Łambinowicach – zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego, mebli wystawowych” realizowanego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach: zmniejszenie wydatków o kwotę 43 076,00 zł
 - ✓ związanego z organizacją koncertu pn. „Schody do Wolności”: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 010 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 15 505,00 zł, rozdziale 92120 o kwotę 140 000,00 zł oraz rozdziale 92195 o kwotę 1 010 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 14 555,00 zł oraz rozdziale 92118 o kwotę 148 076,00 zł,

7. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 309 305,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 19 178 602,63 zł, w związku z:

- zmianą zakresu usługi dotyczącej świadczenia asysty technicznej wraz z rozbudową Generators GIS obsługującego zgłaszania wniosków na granty, ich ocenę oraz monitoring i sprawozdawczość w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 35 600,00 zł,
- przeniesieniem oficjalnej wizyty Rady Obwodowej w Iwano – Frankiwsku na 2026 rok w ramach zadań z zakresu współpracy z zagranicą: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 400,00 zł,
- rozpoczęciem działań promocyjnych związanych z organizacją Konwentu Marszałków, Sekretarzy oraz Skarbników Województw RP w 2026 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi w ramach:
 - ✓ otwartego konkursu ofert pn. „Opolskie stawia na ryby”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 440,00 zł,
 - ✓ funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 633,00 zł,
 - ✓ zadania pn. „Promocja województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 261 000,00 zł,
 - ✓ zadania pn. „Strategia Marki Opolskie” w wyniku mniejszej liczby godzin konsultacji przez eksperta materiałów niezbędnych do opracowania ww. dokumentu: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 900,00 zł,
 - ✓ wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 577 400,00 zł,
 - ✓ zadania pn. „Aktualizacja baz danych w zakresie monitorowania zmian w strukturze agrarnej oraz sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji” w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 400,00 zł,
 - ✓ gospodarki nieruchomościami na kosztach utrzymania budynków będących własnością Województwa Opolskiego oraz przesunięciem na przyszły rok części zadań dotyczących m.in. zlecenia operatorów szacunkowych oraz inwentaryzacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 125 724,00 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na:
 - ✓ nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli w kwocie 1 749,00 zł,
 - ✓ Instytucje Kultury w kwocie 146 343,00 zł,

- ✓ prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych w kwocie 2 662 020,00 zł oraz
 - ✓ dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 33 000,00 zł
- zmniejszeniem wydatków o kwotę 2 843 112,00 zł,
- częściowym rozwiązaniem:
 - ✓ rezerwy ogólnej – w kwocie 3 035 191,00 zł,
 - ✓ rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia – w kwocie 2 343 480,00 zł,
 - ✓ rezerwę celową na wydatki majątkowe – w kwocie 6 986 025,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 12 364 696,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 19 178 602,63 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01005 o kwotę 38 400,00 zł, w dziale 050, rozdziale 05095 o kwotę 18 440,00 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 125 724,00 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 557 400,00 zł, rozdziale 75075 o kwotę 287 500,00 zł, rozdziale 75095 o kwotę 54 033,00 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 8 221 783,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 20 000 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 6 986 025,00 zł, ,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 19 178 602,63 zł.

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

Dochody	-	928 272 611,06 zł
- bieżące	-	827 417 735,17 zł
- majątkowe	-	100 854 875,89 zł
Wydatki	-	963 099 905,12 zł
- bieżące	-	731 481 298,23 zł
- majątkowe	-	231 618 606,89 zł
Przychody	-	46 310 727,06 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	34 827 294,06 zł
Nadwyżka operacyjna	-	95 936 436,94 zł

Załącznik
do uchwały nr XXII/244/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 16 grudnia 2025r.

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 102,00
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 102,00
			Dochody bieżące	0,00	1 102,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 102,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	75 107,63
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	75 107,63
			Dochody bieżące	0,00	75 107,63
		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	0,00	75 107,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 047,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258 047,00	0,00
			Dochody majątkowe	258 047,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 930,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 117,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 318 034,00	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	802 034,00	0,00
			Dochody bieżące	802 034,00	0,00
		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	2 034,00	0,00
		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	800 000,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	516 000,00	0,00
			Dochody bieżące	509 000,00	0,00
		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	509 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	7 000,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 617,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 617,00
			Dochody bieżące	0,00	1 617,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 468,00
RAZEM DOCHODY				1 576 081,00	77 826,63
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				1 498 254,37	0,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 311 034,00	77 826,63
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 233 207,37	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				265 047,00	0,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				265 047,00	0,00

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 178 602,63	0,00
RAZEM PRZYCHODY		19 178 602,63	0,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		19 178 602,63	0,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 400,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 400,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	38 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 400,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	0,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	18 440,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	18 440,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	18 440,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	18 440,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 047,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258 047,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	258 047,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 047,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 724,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 724,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	125 724,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 724,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 724,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	78 000,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	78 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 918 933,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 577 400,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 557 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 400,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	287 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 500,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 033,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	54 033,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 033,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 033,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 207 808,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 207 808,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	8 221 783,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 221 783,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 221 783,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 986 025,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 986 025,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 383,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	212 383,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	205 383,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	205 383,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	186 952,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 495,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	11 495,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	11 495,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	80 867,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	80 867,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 867,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	19 800,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	19 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 800,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 910,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	8 910,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 910,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 880,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	65 880,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 880,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 380,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	302 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	302 000,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	302 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 034,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 034,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 034,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 034,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 328 136,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 555,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	14 555,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 555,00	0,00
	92116		Biblioteki	15 505,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	15 505,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 505,00	0,00
	92118		Muzea	148 076,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	148 076,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 076,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 010 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 010 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				20 676 857,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				20 676 857,00	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				13 162 287,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				13 162 287,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				7 514 570,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				7 514 570,00	0,00