

UCHWAŁA Nr XX/231/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 października 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), 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 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 **884 450,77 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 005 322,77 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **0,77 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **151 000,00 zł**, oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **854 322,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **120 872,00 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **63 435,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 143,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **894,00 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **55 400,00 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **5 474 349,77 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 536 706,77 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **38 000,77 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **947 668,00 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 323 868,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **135 699,00 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **151 000,00 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 940 471,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **62 357,00 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **53 063,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **894,00 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 400,00 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 000,00 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **4 589 899,00 zł**, tj. do kwoty 62 130 580,69 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **35 348 139,69 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 **4 589 899,00 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), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 884 450,77 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 474 349,77 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 589 899,00 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 654 322,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 941 371,00 zł, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP”, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej: zmniejszenie dochodów o kwotę 204 352,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 52 332,00 zł,
- podpisaniem umowy z Gminą Krapkowice na współfinansowanie zadania pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice” oraz aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji: zwiększenie dochodów o kwotę 200 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 739 233,00 zł,
- zapewnienie montażu finansowego zgodnego z wartościami powykonawczymi w ramach zadania pn.:
 - ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 60 990,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 71 690,00 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 588 980,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 183 780,00 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z partnerami: Uniwersytetem Opolskim, Muzeum Wsi Opolskiej, Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Gminą Leśnica: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 204 352,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 449 970,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 649 970, 00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 200 000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 52 332,00 zł oraz w dziale 900, w rozdziale 90008 o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 994 703,00 zł.

2. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 149 957,77 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150 106,77 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do klasyfikacji budżetowej i wysokości kwot określonych w decyzji Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 26 września 2025 r. na realizację przez Samorząd Województwa Opolskiego Obszaru B inwestycji B3.3.1 „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 0,77 zł,
- przesunięciem części wydatków na rok 2026 w ramach projektu FEO EFRR pn.: „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 151 000,00 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 o kwotę 149,00 zł.
- koniecznością rozliczenia środków zwróconych przez uczestniczkę projektu POWER pn. "Opolskie dotacje z POWERem": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 894,00 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 149 957,00 zł , w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 151 000,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 149,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 894,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 0,77 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 150 106,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 151 000,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 894,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 0,77 zł .

3. zmian w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 136 565,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 329 165,00 zł, w związku z:

- przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji ZRID, a tym samym koniecznością aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie dochodów o kwotę 136 565,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 273 130,00 zł,
- uzyskaniem oszczędności przetargowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 192 600,00 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na opracowania dokumentacyjne dla inwestycji drogowych w związku z wcześniejszym złożeniem wniosków ZRID: zwiększenie wydatków o kwotę 136 565,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 136 565,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 329 165,00 zł.

4. zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 940 471,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji, rozbudowę infrastruktury medycznej, stołówki oraz miejsca przechowywania odpadów stałych” w związku z przeprowadzoną przez jednostkę analizą stanu zaawansowania prac projektowych oraz wymogów formalno-prawnych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 145 610,00 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na realizację zadania pn. „Modernizacja części parteru Pawilonu B z przeznaczeniem na ZOL w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach”: zwiększenie o kwotę 1 612 000,00 zł.
- przeniesieniem na rok kolejny części dotacji dla :
 - ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantomie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja sal budynku Zamek - etap II”: zmniejszenie wydatków o kwotę 895 044,00 zł,
 - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z remontem Pawilonu A Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 382 000,00 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na realizację zadania pn:

- „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 493 786,00 zł,
- „Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr med. Sergiusza Mossora”: zmniejszenie wydatków o kwotę 636 031,00 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 493 022,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 1 531 839,00 zł i w rozdziale 85120 o kwotę 915 610,00 zł.

5. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 56 394,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 113 236,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 589 899,00 zł, w związku z:

- zakończeniem działalności Biura Województwa Opolskiego w Moguncji: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 949,00 zł,
- wprowadzeniem dodatkowych dochodów uzyskanych w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi wynikających ze zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56 394,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 463,00 zł,
- przekazaniem do realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zadań związanych ze współorganizacją XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki, a tym samym oszczędnościami na wydatkach, które pierwotnie planowane były na ten cel w Urzędzie Marszałkowskim: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 000,00 zł,
- wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie opłat za wycinkę drzew i krzewów: zwiększenie przychodów o kwotę 4 222,00 zł. Przychody te stanowią źródło finansowania wydatków wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
- rezygnacją z utworzenia w bieżącym roku nowej spółki: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł,
- urealnieniem potrzeb wydatkowych w zakresie kontroli i nadzoru właścicielskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 42 750,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 4 594 121,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 994,00 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 55 400,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 113 236,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 38 000,00 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 w kwocie 42 750,00 zł i rozdziale 75095 o kwotę 92 949,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 14 060,00 zł, rozdziale 80116 o kwotę 26 640,00 zł i rozdziale 80152 o kwotę 12 363,00 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 400,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 000 000,00 zł
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 589 899,00 zł.

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

Dochody	-	958 460 056,42 zł
- bieżące	-	836 232 708,76 zł
- majątkowe	-	122 227 347,66 zł
Wydatki	-	1 020 590 637,11 zł
- bieżące	-	753 444 746,45 zł
- majątkowe	-	267 145 890,66 zł
Przychody	-	73 614 013,69 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	62 130 580,69 zł
Nadwyżka operacyjna	-	82 787 962,31 zł

Załącznik
do uchwały nr XX/231/2025
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 października 2025r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 242 059,00	4 242 058,23
	01095		Pozostała działalność	4 242 059,00	4 242 058,23
			Dochody majątkowe	4 242 059,00	4 242 058,23
		6203	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	4 242 059,00	0,00
		6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 242 058,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 565,00	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	136 565,00	200 000,00
			Dochody majątkowe	136 565,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 565,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	0,00
			Dochody bieżące	151 000,00	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	151 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	854 322,00	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	854 322,00	0,00
			Dochody bieżące	204 352,00	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	204 352,00	0,00
			Dochody majątkowe	649 970,00	0,00
		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	565 970,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	84 000,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 143,00
	80115		Technika	0,00	994,00
			Dochody bieżące	0,00	994,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00
		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	0,00	864,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	149,00
			Dochody bieżące	0,00	149,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	894,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	894,00
			Dochody bieżące	0,00	894,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	894,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	55 400,00
			Dochody bieżące	0,00	55 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 400,00
RAZEM DOCHODY				5 383 946,00	4 499 495,23
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				884 450,77	0,00

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	355 352,00	57 437,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	297 915,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 028 594,00	4 442 058,23
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	586 535,77	0,00

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 222,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 594 121,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		4 594 121,00	4 222,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		4 589 899,00	0,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,77	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,77	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,77	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,77	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 000 000,00	52 332,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00	52 332,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	52 332,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	52 332,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 868,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 323 868,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 323 868,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 868,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 699,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 750,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	42 750,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 750,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	92 949,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	92 949,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 949,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 949,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	151 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	151 000,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	151 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	53 063,00
	80115		Technika	0,00	14 060,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 060,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 060,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 060,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	26 640,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	26 640,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	26 640,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 640,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	12 363,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 363,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	12 363,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 363,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 940 471,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	2 024 861,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	493 022,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	493 022,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 531 839,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 531 839,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	915 610,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	915 610,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 610,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	894,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	894,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	894,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	894,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	7 400,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI				5 589 038,77	114 689,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				5 474 349,77	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				817 721,00	114 689,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				703 032,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 771 317,77	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				4 771 317,77	0,00