Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego
Zmiana nr 10

UCHWAŁA Nr ……..
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia ……..…….. 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **14 361 551 zł**, w tym:
   1) zmniejsza się dochody o kwotę **14 370 412 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **14 363 662 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **6 750 zł**,
   2) zwiększa się dochody o kwotę **8 861 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **761** zł oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 100 zł**,
   – zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **17 356 470 zł**, w tym:
   1) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 625 355 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 437 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **67 035 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **359 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **23 100 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **653 559 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **839 995 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **665 767 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 800 989 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **981 551 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **156 000 zł**,
   2) zwiększa się wydatki o kwotę **268 885 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **208 600 zł** oraz w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **60 285 zł**,
   – zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **2 994 919 zł**, tj. do kwoty **88 808 682 zł,** który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **73 852 647 zł**, przychodami

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 289 128 zł**, 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 **10 306 046 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **100 000 zł** oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **260 861 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **2 994 919 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 2026 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 361 551 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 356 470 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 994 919 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze przetwórstwo przemysłowe: zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 208 600 zł**, w związku z:
   - aktualizacją harmonogramu realizacji wydatków w wyniku przyśpieszonej wizyty partnerów projektu Interreg Central Europe realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Brand4Talents”: zwiększenie wydatków o kwotę 8 600 zł,
   - przesunięciem środków z roku 2027 na rok 2026 w ramach projektu FEO EFRR realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolskie innowacyjne 2” z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na działania związane z diagnozą potrzeb przedsiębiorców oraz inwentaryzacją potencjału innowacyjnego i gospodarczego województwa opolskiego poprzez spotkania i wizyty w firmach, a także badań i analiz służących identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw, IOB i B+R: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
   - przesunięciem środków z roku 2027 na rok 2026 w ramach projektu FEO EFRR realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolskie konkurencyjne 2” z uwagi na intensyfikację działań związanych z organizacją wydarzeń zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu oraz działaniami służącymi tworzeniu sieci podmiotów oferujących wsparcie osobom prowadzącym lub planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.

   W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:
   - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 200 000 zł,
   - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 208 600 zł.

2. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 336 239 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 437 000 zł** w związku z:

   - wpłatą przez przewoźnika autobusowego odsetek w wyniku przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków pobranych w ramach programu pomocowego COVID-19 Support to bus operators: zwiększenie dochodów o kwotę 761 zł.
   - aktualizacją harmonogramu realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zadania w ramach projektu FEO EFRR pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Namysłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 500 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 000 zł,
   - przedłużającą się procedurą przetargową na projekcie FEO EFRR realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia - Prószków": zmniejszenie dochodów o kwotę 400 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
   - aktualizacją harmonogramu realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu projektu w ramach FEO EFRR pn. „Odbudowa po powodzi. Przebudowa mostu w km 26+284 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 437 000 zł,
   - przesunięciem na 2027 r. opracowania dokumentacji linii kolejowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł.

   W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:
   - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60003 o kwotę 761 zł,
   - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758 rozdziale 75865 o kwotę 8 337 000 zł,
   - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 500 000 zł, w rozdziale 60078 o kwotę 4 437 000 zł oraz w rozdziale 60095 o kwotę 500 000 zł.

3. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 23 100 zł,** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 6.3 Budowanie potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności wynikających m.in. z wydłużania bądź przesunięcia okresu realizacji projektów oraz braku możliwości rozliczenia 70% otrzymanej dotacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23 100 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 23 100 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 23 100 zł.

4. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia i pomocy społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 844 657 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 493 554 zł,** w związku z:

- przesunięciem na kolejny rok dotacji:

✓ dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach na realizację zadania pn. Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach – ogrodzenie, schody i część traktu z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania: zmniejszenie wydatków o kwotę 341 217 zł,

✓ dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn.: Rewitalizacja parku przy zamku w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” w związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania: zmniejszenie wydatków o kwotę 117 842 zł,

✓ dla Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup Sp. z o.o., z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu FEO 2021-2027 pn. Poprawa jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury Zakładu Leczniczego Ambulatorium w Pokoju w wyniku aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz uwarunkowań, które uniemożliwiają wydatkowanie środków w 2026 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 194 500 zł,

- koniecznością przesunięcia środków na kolejne lata w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Wspólne horyzonty" w związku z przedłużającym się procesem zawierania umowy partnerskiej oraz przesunięciem terminu realizacji zadań w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 837 907 zł i wydatków o kwotę 839 995 zł,
- zmianą planowanych wpływów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektu 5.9 FEO EFS PLUS pn. "Wspólne horyzonty”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 750 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 745 806 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 6 750 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 92 101 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 4 000 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 747 894 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 308 342 zł, rozdziale 85117 o kwotę 341 217 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 92 101 zł.

5. **zmian związanych z realizacją zadań w zakresie polityki społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 634 800 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 665 767 zł,** w związku z:

   - końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25c w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 967 zł,
   - decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą limit wydatków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 100 zł,
   - zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa do faktycznego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 642 900 zł.

   W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:
   - zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 634 800, w tym:
     - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 642 900 zł,
     - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 8 100 zł,
   - zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 634 800 zł, w tym:
     - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 8 100 zł,
     - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 642 900 zł.
   - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 30 967 zł.

6. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrona środowiska: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 801 489 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 800 989 zł**, w związku z:

   - zmianą planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach Działań:
     - ✓ 2.3 „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 139 619 zł,

- ✓ 10.2 „Rewitalizacja obszarów miejskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 446 558 zł,
- ✓ 10.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 215 312 zł.

– planowanym zleceniem opracowania nowego Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

– zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 162 329 zł,
– zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 3 639 160 zł,
– zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 46 957 zł, rozdziale 90095 o kwotę 114 872 zł,
– zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 92 662 zł, rozdziale 90095 o kwotę 3 546 498 zł.

7. **zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury i sportu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 981 551 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 137 551 zł**, w związku z:

– zmianą planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR w związku z aktualizacją harmonogramów płatności Działania 10.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach miejskich - Aglomeracja Opolska”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 981 551 zł,
– przeniesieniem na 2027 rok planowanej pomocy finansowej dla powiatu oleskiego na dofinansowanie zadań związanych z inwestycjami z zakresu obiektów sportowych, dofinansowanych dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 156 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

– zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 24 742 zł,
– zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 956 809 zł,
– zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 24 742 zł,
– zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 956 809 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 156 000 zł.

8. **zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 285 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 109 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 994 919 zł,** w związku z:

- przesunięciem na 2027 rok płatności za opracowanie diagnozy regionalnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 035 zł,
- zmianą planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR w związku z aktualizacją harmonogramów płatności Działania 13.1 „Wsparcie OSP/PSP (odbudowa po powodzi)": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 285 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli pozostałej po przydzieleniu nagród: zmniejszenie wydatków o kwotę 359 zł,
- zmniejszeniem poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy w 2026 r. o kwotę 2 994 919 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 4 198 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 64 483 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 67 035 zł, w dziale 754, rozdziale 75478 o kwotę 4 198 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 359 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754, rozdziale 75478 o kwotę 64 483 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 994 919 zł.

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

Dochody	**-**	**923 302 303 zł**
- bieżące	-	796 238 158 zł
- majątkowe	-	127 064 145 zł
Wydatki	**-**	**1 012 110 985 zł**
- bieżące	-	737 270 390 zł
- majątkowe	-	274 840 595 zł
Przychody	**-**	**88 808 682 zł**
Deficyt budżetowy	-	88 808 682 zł
Nadwyżka operacyjna	-	58 967 768 zł

Załącznik
do uchwały nr ….....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia ….....

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**761**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**0**	**761**
			Dochody bieżące	**0**	**761**
		0900	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	761
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 563 662**	**200 000**
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**13 059 755**	**200 000**
			Dochody bieżące	**191 269**	**200 000**
		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	191 269	
		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	0	200 000
			Dochody majątkowe	**12 868 486**	**0**
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 531 486	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	8 065 150	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	271 850	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**1 503 907**	**0**
			Dochody bieżące	**1 411 806**	**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	615 689	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	746 954	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	43 988	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 175	0
			Dochody majątkowe	**92 101**	**0**
		6207	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 028	0
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 073	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 750**	**0**
	85295		**Pozostała działalność**	**6 750**	**0**
			Dochody bieżące	**6 750**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750	0
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**8 100**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**0**	**8 100**
			Dochody bieżące	**0**	**8 100**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 100
RAZEM DOCHODY				**14 570 412**	**208 861**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				**14 361 551**	**0**

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	**1 609 825**	**208 861**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	**1 400 964**	**0**

DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 960 587**	**0**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	**12 960 587**	**0**

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 994 919	0
RAZEM PRZYCHODY		**2 994 919**	**0**
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		**2 994 919**	**0**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0**	**208 600**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**208 600**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**208 600**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 600
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	200 000
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 437 000**	**0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 500 000**	**0**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**5 500 000**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 437 000**	**0**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**4 437 000**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 000	0
	60095		**Pozostała działalność**	**500 000**	**0**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**500 000**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**67 035**	**0**
	71095		**Pozostała działalność**	**67 035**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**67 035**	**0**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 035	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 035	0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 198**	**64 483**
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 198**	**64 483**
			Wydatki bieżące, w tym:	**4 198**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 198	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**0**	**64 483**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 483
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**359**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**359**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**359**	**0**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 100**	**0**
	80195		**Pozostała działalność**	**23 100**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**23 100**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	23 100	

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**653 559**	**0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**312 342**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**4 000**	**0**
			Dotacje na zadania bieżące	4 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**308 342**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 342	0
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**341 217**	**0**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**341 217**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 217	0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**839 995**	**0**
	85295		**Pozostała działalność**	**839 995**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**747 894**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	747 894	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**92 101**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 101	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**673 867**	**8 100**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**30 967**	**8 100**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**8 100**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 100
			Wydatki majątkowe, w tym:	**30 967**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 967	
	85395		**Pozostała działalność**	**642 900**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**642 900**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	642 900	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 801 489**	**500**
	90005		**Ochrona powietrza atmosfetycznego i klimatu**	**139 619**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**46 957**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	46 957	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**92 662**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 662	
	90095		**Pozostała działalność**	**3 661 870**	**500**
			Wydatki bieżące, w tym:	**115 372**	**500**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	115 372	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**3 546 498**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 546 498	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**981 551**	**0**
	92195		**Pozostała działalność**	**981 551**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**24 742**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 742	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**956 809**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 809	0

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
926			KULTURA FIZYCZNA	156 000	0
	92601		Obiekty sportowe	156 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	156 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	0
RAZEM WYDATKI				17 638 153	281 683
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				17 356 470	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 557	217 200
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1 459 357	0

WYDATKI MAJĄTKOWE	15 961 596	64 483
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	15 897 113	0