

**UCHWAŁA Nr XI/119/2015**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 24 listopada 2015 r.**

*w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 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 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **22 183 828 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **42 614 548 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **800 000 zł**, **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 266 909 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **221 323 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **38 878 090 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 448 226 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **20 430 720 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20 380 608 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **50 112 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **28 933 828 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **50 027 331 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 400 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **45 839 548 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 787 783 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **21 093 503 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **15 498 681 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 798 190 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **55 681 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **506 862 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 234 089 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **6 750 000 zł**, tj. do kwoty **22 623 769 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **600 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **6 150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **913 369 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **900 000 zł** i wydatki majątkowe w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 369 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. W uchwale Nr II/17/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości **29 732 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	<b>32 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	<b>7 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	<b>3 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	<b>5 300 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	<b>5 400 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	<b>4 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	<b>2 000 000 zł</b>
- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości	<b>3 000 000 zł</b> ”

## § 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 2015 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 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zmniejszenie dochodów o kwotę 22 183 828 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 28 933 828 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 600 000 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 6 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:**

**1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 37 451 134 zł i wydatków o kwotę 45 862 548 zł, w związku z uzyskaniem ostatecznych kwot przetargowych w ramach następujących projektów drogowych:**

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 290 386 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 926 721 zł,
2. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 034 225 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 11 825 499 zł,
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno- Łowoszków”: zmniejszenie dochodów o kwotę 809 737 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 349 893 zł,
4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w m. Kup”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 434 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 462 197 zł,
5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki- Chrzążczyce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 341 224 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 323 054 zł,
6. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”: zmniejszenie dochodów o kwotę 25 409 722 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 29 899 578 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2014-2020 w części dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmują:**

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym::
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 207 988 zł,

- ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 22 052 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 222 271 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 37 414 799 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 187 261 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 46 049 809 zł.

**2. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 859 210 zł, w związku z:**

- zamykaniem i rozliczeniem PO KL 2007-2013 i powstającymi oszczędnościami w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 276 073 zł,
- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „*Wsparcie kompetencji na starcie*”, „*Powrót do zatrudnienia*” i „*Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim*” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 583 137 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 729 417 zł, w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 513 543 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 616 250 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 143 737 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 715 473 zł.

**3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 277 092 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 016 629 zł w związku z:**

- zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z RPO EFS 2014-2020 na PO KL 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT PO KL 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 957 736 zł i wydatków o kwotę 1 126 747 zł.
- planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji w ramach PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 50 112 zł i wydatków o kwotę 55 681 zł.

- możliwością finansowania części wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach Pomocy Technicznej PO WER ze środków Pomocy Technicznej PO KL 2007 – 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 608 976 zł i wydatków o kwotę 722 563 zł.
- przesunięciem na 2016 rok terminu refundacji wydatków w ramach projektu RPO 2007-2013 pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 537 492 zł
- przesunięciem na 2016 rok terminu podpisywania umów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 223 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 537 492 zł, w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 957 736 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 831 976 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 50 112 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 072 310 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 55 681 zł.

- 4. zadań w obszarze melioracji wodnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł** w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 100 000 zł na realizację zadania pn. „Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrowa w km 43+550-43+750”: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze melioracji wodnych obejmują następujące zmiany:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.

- 5. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 000 zł i planu wydatków o kwotę 1 500 000 zł** w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 900 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 500 000 zł.

- 6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł,** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zdania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze transportu i łączności obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 000 zł.

- 7. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 20 180 608 zł i wydatków o kwotę 22 181 559 zł** w związku z:

- przeznaczeniem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz, oraz oszczędności na wydatkach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest – Park Spółka z o.o. i rozliczenie podatku VAT ze sprzedaży gruntów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 380 608 zł,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 506 862 zł,
- zwiększeniem wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę 60 000 zł,
- zwiększeniem wydatków o kwotę 1 234 089 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

**W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:**

- zmianę planu dochodów majątkowych, w tym:

- ✓ zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 20 380 608 zł,
- ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdz. 75814 o kwotę 200 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdz. 15011 o kwotę 60 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3 798 190 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 506 862 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 500 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 550 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 184 089 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 16 582 418 zł.

**8. zmniejszenie przychodów o kwotę 600 000 zł** z tytułu wolnych środków pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

**9. zwiększenie rozchodów o kwotę 6 150 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji.**

**II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2** w celu zapewnienia środków na realizację wydatków w ramach projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje przesunięcie wydatków bieżących z działu 853, rozdziału 85395 w kwocie 913 369 zł na wydatki bieżące do działu 150, rozdziału 15013 w kwocie 900 000 zł oraz na wydatki majątkowe do działu 600, rozdziału 60013 w kwocie 13 369 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>434 300 240 zł</b>
- bieżące	-	332 144 056 zł
- majątkowe	-	102 156 184 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>411 676 471 zł</b>
- bieżące	-	300 404 920 zł
- majątkowe	-	111 271 551 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>7 965 723 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>30 589 492 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	22 623 769 zł
Nadwyżka operacyjna	-	31 739 136 zł

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	0
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 266 909</b>	<b>0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>537 492</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 492	0
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>729 417</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	729 417	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 052</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 052</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 052	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>50 112</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 112</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	42 595
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	7 517
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 671 279</b>	<b>207 988</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	0
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>513 543</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 543	0
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>207 988</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		159 170
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		48 818



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>957 736</b>	<b>0</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 736	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 448 226</b>	<b>0</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>831 976</b>	<b>0</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 000	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 976	0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 250</b>	<b>0</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	616 250	0
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>5 308 466</b>	<b>258 100</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>5 050 366</b>	<b>0</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 454 948</b>	<b>1 255 677</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 454 948</b>	<b>1 255 677</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 454 948	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 255 677
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>20 380 608</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>20 380 608</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20 380 608

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 142 347</b>	<b>1 727 548</b>

	75863	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>39 142 347</b>	<b>1 727 548</b>
	6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 142 347	0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0	1 727 548
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>40 597 295</b>	<b>23 463 833</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>17 133 462</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 905 761</b>	<b>23 721 933</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>			<b>22 183 828</b>	<b>0</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

##### WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 143 737</b>	<b>60 000</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 143 737</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 143 737	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>494 903</b>	<b>682 164</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>494 903</b>	<b>682 164</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	494 903	682 164
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 903	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>3 798 190</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>3 798 190</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 798 190
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 798 190
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>55 681</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>55 681</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	55 681
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	43 581
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>506 862</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>506 862</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	506 862
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	506 862
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 787 783</b>	<b>0</b>
	85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 072 310</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 072 310	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 845	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 473</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	715 473	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 280	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>1 234 089</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

		- dotacje na zadania bieżące	0	500 000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	550 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	550 000
92118		Muzea	0	184 089
		- dotacje na zadania bieżące	0	184 089
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 426 423</b>	<b>6 336 986</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>1 910 563</b>

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>
	01008	Melioracje wodne	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>16 582 418</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	16 582 418
		Wydatki majątkowe	0	16 582 418
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 026 809</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 026 809	0
		Wydatki majątkowe	46 026 809	0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>47 526 809</b>	<b>16 682 418</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>30 844 391</b>	<b>0</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>51 953 232</b>	<b>23 019 404</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>	<b>28 933 828</b>	<b>0</b>

#### ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 150 000
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>0</b>	<b>6 150 000</b>
<b>SALDO ZMIAN ROZCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>6 150 000</b>

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>913 369</b>	<b>0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>913 369</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 369	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 369	0
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>913 369</b>	<b>900 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>13 369</b>	<b>0</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>13 369</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>13 369</b>
		Wydatki majątkowe	0	13 369
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0</b>	<b>13 369</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>0</b>	<b>13 369</b>

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>913 369</b>	<b>913 369</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>