

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2015r.

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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 322 102 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **377 950 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **259 062 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **109 956 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **8 932 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **9 700 052 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **5 000 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 193 415 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **7 139 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 280 778 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **7 500 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **11 220 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 322 102 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 018 178 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **259 197 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 731 397 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **27 584 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **11 340 280 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 731 036 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 900 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 676 566 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **7 139 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o

kwotę **1 280 776 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 723 543 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000 zł**, w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **11 220 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się następujących przesunięć w planie dochodów:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 986 328 zł** oraz zwiększa się dochody bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **427 928 zł** i w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 558 400 zł**,
- 2) w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących o kwotę **33 000 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się następujących przesunięć w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **503 445 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **503 445 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 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 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **9 322 102 zł** i dotyczy:

1. zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 1 554 923 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 723 543 zł, w związku z:

- przystąpieniem Województwa Opolskiego do realizacji nowych projektów własnych z zakresu ochrony bioróżnorodności: zwiększenie dochodów o kwotę 1 354 923 zł i wydatków o kwotę 1 723 543 zł, w tym w ramach projektu pn.:
 - ✓ „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów o kwotę 191 837 zł i wydatków o kwotę 216 868 zł
 - ✓ „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 78 906 zł i wydatków o kwotę 184 880 zł .
 - ✓ „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 084 180 zł i wydatków o kwotę 1 321 795 zł .

Powyższe projekty planowane są do realizacji w partnerstwie z samorządowymi instytucjami kultury, dla których Województwo zapewnia wkład własny do projektu, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiu i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

- zawarciem umowy z Gminą Olesno na udzielenie pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na realizację zadania w ramach RPO WO 2014 -2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowosów”: zwiększenie dochodów o kwotę 200 000 zł

2. zmian w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 843 038 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 844 746 zł, w związku z :

- zmianą źródła finansowania wykupu części nieruchomości gruntowych w ramach projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 159 062 zł i wydatków o kwotę 159 197 zł,

- zmianą udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu pn. "Opolskie kwitujące muzycznie III" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 932 zł i wydatków o kwotę 10 505 zł,
 - kończącym się okresem wdrażania RPO 2007-2013 i analizą planu wydatków wynikających z podpisanych umów współfinansowanych z budżetu państwa z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty RPO w trybie konkursowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 675 044 zł.
3. **zmian w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 280 778 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 281 078 zł, w związku z :**
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 280 203 zł,
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków w ramach PO KL wynikających głównie z korekt finansowych: zwiększenie dochodów o kwotę 575 zł i wydatków o kwotę 875 zł.
4. **zmian w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 109 956 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 73 734 zł w związku z:**
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 45 167 zł,
 - oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu w ramach PO WT pn.: „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” i analizą czasu niezbędnego na otrzymanie refundacji wykonanych wydatków: zmniejszenie dochodów o kwotę 69 696 zł i wydatków o kwotę 40 152 zł
 - zmniejszeniem poziomu zaplanowanej refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach projektu pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" w związku z różnicami kursowymi oraz oszczędnościami powstałymi w ubiegłym roku w trakcie realizacji projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 980 zł
 - koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego dotacji celowej z lat ubiegłych odzyskanej od beneficjentów zewnętrznych Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa: zwiększenie dochodów o kwotę 11 887 zł i wydatków o kwotę 11 585 zł,
5. **zmian w planie dochodów i wydatków własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 5 018 359 zł i wydatków o kwotę 4 604 925 zł w związku z:**
- analizą wpływów dochodów uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za okres pierwszych 5 miesięcy 2015 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 5 000 000 zł,

- analizą wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa: zwiększenie kosztów osobowych o kwotę 1 500 000 zł
 - koniecznością zwiększenia wydatków o kwotę 400 000 zł przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku RCKJO na potrzeby biurowe UMWO,
 - wpływem z Gminy Praszka zwrotu z tytułu odzyskanego przez nią podatku VAT w części sfinansowanej z dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Województwa Opolskiego na zadania w zakresie sportu. Środki te przeznacza się na nagrody Marszałka Województwa za osiągnięcia sportowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 220 zł,
 - koniecznością zwiększenia wydatków na Program Ochrony Zabytków o kwotę 10 000 zł,
 - wpływami uzyskanymi przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z tytułu opłat wnoszonych przez słuchaczy i z tytułu wynajmu pomieszczeń i przeznaczenie ich na pokrycie kosztów zakupu energii w Jednostce: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 139 zł
 - zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 2 676 566 zł.
6. **zmian w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 3 521 036 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 731 036 zł**, w związku z:
- przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 521 036 zł,
 - zwiększenie wydatków na przebudowę dróg w wyniku otrzymania dodatkowych środków: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł
 - przygotowaniem do zawarcia umowy wieloletniej o świadczeniu usług publicznych na lata 2016–2020 w trybie bezpośredniego powierzenia Spółce „Przewozy Regionalne” wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł
7. **zmian w obszarze melioracji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł** w związku z zawarciem z Gminą Kędzierzyn – Koźle umowy i aneksu do umowy związanej z realizacją inwestycji na wałach przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”.
8. **przesunięć w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: przesunięcie dochodów w kwocie 33 000 zł.
9. **przesunięć w ramach Pomocy Technicznej finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego** w związku ze zmianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na PO KL 2007-2013 oraz z przesunięciem części wydatków w ramach Pomocy

Technicznej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Urzędu Marszałkowskiego: przesunięcie dochodów w kwocie 2 986 328 zł oraz wydatków w kwocie 503 445 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej uchwała obejmuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa:

I. Zwiększenie planu dochodów na zadania własne, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o kwotę **9 322 102 zł**, które obejmuje:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę **118 888 zł**, w tym:

– w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **109 956 zł** w związku z:

- zmniejszeniem zaplanowanej refundacji w ramach projektu POWT pn.: „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” (69 696 zł). Na podstawie analizy czasu niezbędnego na otrzymanie refundacji wykonanych wydatków przewiduje się wpływ środków na początku 2016 r.
- zmniejszeniem zaplanowanej refundacji w ramach projektu pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" w związku oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji w 2014 r. projektu oraz różnicami kursowymi (6 980 zł)
- rozliczeniem środków otrzymanych na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 komponentu centralnego PO KL pn. *Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's* (45 167 zł). Projekt został zakończony 31 marca br.

Ponadto w dziale tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 887 zł w związku z przewidzianymi w br. zwrotami dotacji celowej z lat ubiegłych od Beneficjentów zewnętrznych Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

– w dziale **630 Turystyka** o kwotę **8 932 zł** w związku ze zmianą udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III" realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013.

2. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **7 187 477 zł**, w tym:

– w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększenie o kwotę **5 000 000 zł** wpływów z tytułu podatku od osób prawnych (CIT). Dochody z tytułu udziałów w podatku CIT w ujęciu kasowym wyniosły za 5 m-cy b.r. 40,9 mln zł. Stanowi to 56,0% aktualnego planu na 2015 r. wynoszącego 73,0 mln zł oraz 52,4% planu po podwyższeniu o 5,0 mln tj. kwoty 78,0 mln zł. W okresie ostatnich 10 lat tylko w 2009 roku wykonanie kasowe za 5 m-cy było wyższe od 52,4% i wyniosło 56,3%

- wykonania rocznego. W pozostałych latach wykonanie to wahało się od 31,8% do 51,9%. Średnio wyniosło 45,8%. Na bazie analizy wykonania z ostatnich 10 lat można stwierdzić, że pomimo tego, że dochody z podatku CIT są w znacznej mierze nieprzewidywalne i nie ma dwóch lat w pełni ze sobą porównywalnych, to poziom 78 mln w roku 2015, przy realizacji za 5 m-cy wynoszącej 40,9 mln zł, jest poziomem bezpiecznym.
- w dziale **758 Różne rozliczenia** zwiększenie o kwotę **888 340 zł** w związku z:
 - zabezpieczeniem dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w planie budżetu Województwa w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014 – 2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (141 837 zł),
 - zabezpieczeniem dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w planie budżetu Województwa w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014 – 2020 pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (56 950 zł),
 - zabezpieczeniem dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w planie budżetu Województwa w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014 – 2020 pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”(689 553 zł).
 - w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **7 139 zł** w związku z dochodami uzyskanymi przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu z tytułu opłat wnoszonych przez słuchaczy, wynajmu pomieszczeń i odsetek od nieterminowych wpłat słuchaczy.
 - w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **1 280 778 zł** w związku z:
 - zwiększeniem o kwotę 1 280 203 zł planowanych zaliczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikającym ze zwiększenia wartości oraz wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* wdrażanego przez RCRE w partnerstwie z OCRG w ramach Działania 9.2. PO KL.
 - zwrotem kosztów upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej dokonanego przez zobowiązanego w ramach *Pomocy Technicznej PO KL* realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w 2014 roku (12 zł),
 - zwrotem wynikającym z rozliczenia z lat ubiegłych składek ZUS oraz kosztów pośrednich w ramach projektu PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „*Wsparcie kompetencji na starcie*” (225 zł),

- zwrotem kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy oraz zatrzymanego wadium stanowiącego zabezpieczenie oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w ramach projektu PO KL wdrażanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu pn. „*Fascynujący świat nauki i technologii*” (338 zł),
 - w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **11 220 zł** w związku z wpływem z Gminy Praszka zwrotu z tytułu odzyskanego przez nią podatku VAT w części sfinansowanej z dotacji celowej otrzymanej w 2013 roku z Województwa Opolskiego na zadania w zakresie sportu.
3. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę **259 062 zł** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w związku z:
- zmianą źródła finansowania wykupu części nieruchomości gruntowych w ramach projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 (kwota 159 062 zł)
 - aneksem do umowy z Gminą Kędzierzyn – Koźle na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” przesuającym realizację części zadania do 2016 r. (kwota 200 000 zł).
- Ponadto w dziale tym zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100 000 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Gminy Kędzierzyn – Koźle na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry „Lasaki – Poborszów” w m. Kędzierzyn - Koźle.
4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę **2 512 575 zł**, w tym:
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **200 000 zł** w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Olesno na zadanie realizowane w ramach RPO WO 2014 -2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno – Łowoszków”.
 - w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 305 075 zł**, w związku z:
 - informacją Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji uzupełniającej dla Samorządu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami”(3 521 036 zł),
 - zabezpieczeniem w budżecie Województwa dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikających z przystąpienia do realizacji nowych projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem

dziedzictwa przyrodniczego” (42 500 zł), ”Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (21 956 zł) i „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” (394 627 zł)

Ponadto w dziale tym zmniejsza się dochody o kwotę 1 675 044 zł w związku z kończącym się okresem wdrażania RPO 2007-2013 i analizą planu wydatków wynikających z podpisanych umów współfinansowanych z budżetu państwa z beneficjentami zewnętrznymi realizującymi projekty RPO w trybie konkursowym.

- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie o kwotę **7 500 zł** w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Prószków na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

II. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne o kwotę **9 322 102 zł**, obejmuje:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **83 937 zł**, w tym:

- w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** zmniejszenie o kwotę **73 432 zł** w związku z:
 - oszczędnościami poprzetargowymi oraz bezkosztową realizacją poszczególnych zadań w ramach projektu POWT pn.: „Transgarniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, którego realizacja w br. została zakończona (40 152 zł),
 - oszczędnościami powstałymi na projekcie pn. *Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's* realizowanym w ramach Poddziałania 5.4.2 komponentu centralnego PO KL. Projekt został zakończony 31 marca 2015r. (45 167 zł).

Ponadto w dziale tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11 887 zł w związku z koniecznością przekazania zwrotów dotacji celowej z lat ubiegłych do Wojewody Opolskiego w ramach Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa w I półroczu br. (11 585 zł) oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektów konkursowych PO KL (302 zł).

- w dziale **630 Turystyka** o kwotę **10 505 zł** w związku ze zmianą udziału finansowego Województwa Opolskiego w realizacji projektu pn. ”Opolskie kwitnące muzycynie III” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **6 859 704 zł**, w tym:

- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 000 zł** w związku z przygotowaniem do zawarcia wieloletniej umowy o świadczeniu usług publicznych na lata 2016 – 2020 w trybie bezpośredniego powierzenia Spółce „Przewozy Regionalne” wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich
- w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 740 000 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę budynku RCKJO w celu adaptacji pomieszczeń dla pracowników biurowych UMWO (240 000 zł) oraz na pokrycie kosztów osobowych pracowników UMWO (1 500 000zł),
- w dziale **758 Różne rozliczenia** z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę **2 676 566 zł**
- w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **7 139 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.
- w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększenie o kwotę **1 280 776 zł** w związku z:
 - zwiększeniem wartości oraz wydłużeniem terminu realizacji projektu własnego pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* wdrażanego przez RCRE w partnerstwie z OCRG w ramach Działania 9.2. PO KL (1 280 203 zł).
 - koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów wydatków niekwalifikowanych powstałych w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PO KL (10 zł) oraz projektów własnych pn. *„Wsparcie kompetencji na starcie”* (225 zł) oraz *„Fascynujący świat nauki i technologii”* (338 zł),
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 124 003 zł**, w związku z przystąpieniem Województwa do realizacji projektów w ramach RPO WO 2014 -2020, w tym:
 - pn. *„Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”*. Liderem projektu jest Województwo Opolskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Prószków i Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (166 868 zł),
 - pn. *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”*. Projekt realizowany jest przez Województwo Opolskie, Teatr im. J. Kochanowskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i Filharmonię Opolską im. J. Elsnera - lidera projektu (116 593 zł),
 - pn. *„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności”*. Liderem projektu jest Województwo Opolskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonią Opolską im. J. Elsnera i Gminą Pokój (840 542 zł).

- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000 zł** w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na Program Ochrony Zabytków,
 - w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **11 220 zł** w celu zabezpieczenia środków na nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1 934 241 zł**, w tym:
- w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **259 197 zł** w związku z:
 - zmianą źródła finansowania wykupu części nieruchomości gruntowych w ramach projektu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 (kwota 159 197 zł).
 - przesunięciem na 2016 r. kwoty 200 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych Kędzierzyn i Lasaki Poborszów” finansowanego z dotacji Gminy Kędzierzyn – Koźle.

Ponadto w dziale tym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów w m. Kędzierzyn – Koźle”. Wydatki będą finansowane z dotacji Gminy Kędzierzyn – Koźle.
 - w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 657 965 zł** w związku z brakiem podpisania umów o dofinansowanie w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013 w wyniku kończącego się okresu wdrażania Programu: *Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (271 945 zł), Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach (118 309 zł), Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach (1 267 711 zł).*
 - w dziale **630 Turystyka** o kwotę **17 079 zł** w związku z brakiem podpisania umów o dofinansowanie w ramach projektów konkursowych RPO 2007-2013 w wyniku kończącego się okresu wdrażania Programu - *Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.*
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **4 480 576 zł**, w tym:
- w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 721 036 zł** z przeznaczeniem na:
 - przebudowę przepustu w m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi z uwagi na zły stan techniczny obiektu.

- budowę przepustu w m. Kolonowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w związku z koniecznością poprawy odprowadzenia wód opadowych spływających z drogi do rowu przydrożnego.
- zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy ich stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizatorem powyższych zadań jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.

- w dziale **750 Administracja publiczna o kwotę 160 000 zł** w związku z rozbudową budynku RCKJO w celu adaptacji pomieszczeń dla pracowników biurowych UMWO.
- w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 599 540 zł**, w związku z przystąpieniem Województwa do realizacji projektów w ramach RPO WO 2014 -2020, w tym projektu pn.:
 - „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (50 000 zł),
 - „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (68 287 zł),
 - „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” (481 253 zł)

III. Przesunięcia w planie dochodów i wydatków, w tym:

- **przesunięcie w planie dochodów w kwocie 33 000 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** w związku z koniecznością dostosowania paragrafów dochodowych do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z w/w zmianą w ramach projektów konkursowych nie wyodrębnia się paragrafów 205 i 625, mających zastosowanie wyłącznie do projektów własnych.
- **przesunięcie dochodów z działu 758 Różne rozliczenia do działów 750 Administracja publiczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 986 328 zł** oraz przesunięcie wydatków z działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** do działu **750 Administracja publiczna o kwotę 503 445 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowej alokacji środków PO KL 2007 – 2013 na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL i przeznaczeniem jej na wydatki UMWO oraz WUP, co powoduje zmniejszenie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 finansowanych z EFS zabezpieczonych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

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

Dochody	-	473 369 458 zł
- bieżące	-	353 669 857 zł
- majątkowe	-	119 699 601 zł
Wydatki	-	458 353 181 zł
- bieżące	-	316 266 088 zł
- majątkowe	-	142 087 093 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 016 277 zł
Nadwyżka operacyjna	-	37 403 769 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	121 843	11 887
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	121 843	11 887
		0908	Odsetki 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	2 070
		0909	Odsetki 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	802
		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	38 393	0
		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 206	6 774	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 676	0
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 438
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 577
630			TURYSTYKA	8 932	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 932	0
		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	8 932	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 000 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	888 340
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	888 340
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	888 340

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 139
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	7 139
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 081
		0750	Dochody 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	30
		0920	Pozostałe odsetki	0	28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 280 778
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	12
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	10
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2
	85395		Pozostała działalność	0	1 280 766
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	259
		0929	Pozostałe odsetki	0	1
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	191
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	112
		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	0	1 280 203
926			KULTURA FIZYCZNA	0	11 220
	92601		Obiekty sportowe	0	11 220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 220
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				130 775	7 199 364
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	7 068 589

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 062	0
	01008		Melioracje wodne	259 062	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 625	0
		6289	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	13 437	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	200 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 675 044	3 980 119
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 521 036
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 521 036
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	1 675 044	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	1 675 044	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	459 083
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	459 083
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 500
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	7 500
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	7 500
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 934 106	4 187 619
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 253 513
RAZEM DOCHODY				2 064 881	11 386 983
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	9 322 102

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	73 734	302
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	73 734	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	73 734	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 461	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	302
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	302
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 000
630			TURYSTYKA	10 505	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 505	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 505	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 740 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 740 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 740 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	240 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 676 566
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	2 676 566
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 676 566
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 676 566
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 139
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	7 139
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 139
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 139

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 280 776
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	10
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10
	85395		Pozostała działalność	0	1 280 766
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 280 766
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	346 418
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 124 003
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	1 124 003
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	1 124 003
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	405 590
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	11 220
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	11 220
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 220
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				84 239	6 860 006
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	6 775 767

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 197	0
	01008		Melioracje wodne	259 197	0
			Wydatki majątkowe	259 197	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 657 965	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 657 965	0
			Wydatki majątkowe	1 657 965	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 721 036
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 721 036
			Wydatki majątkowe	0	3 721 036
630			TURYSTYKA	17 079	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 079	0
			Wydatki majątkowe	17 079	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	160 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	160 000
			Wydatki majątkowe	0	160 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	599 540
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	599 540
			Wydatki majątkowe	0	599 540
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 934 241	4 480 576
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 546 335

RAZEM WYDATKI				2 018 480	11 340 582
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	9 322 102

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	427 928
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	427 928
		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	427 928
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 986 328	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 986 328	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	2 986 328	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	2 591 400
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	33 000	2 591 400
		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	2 558 400
		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	33 000
		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	33 000	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				3 019 328	3 019 328
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 694	626 139
	75018		Urzędy marszałkowskie	122 694	626 139
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	122 694	626 139
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	626 139
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 445	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	503 445	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	503 445	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				626 139	626 139
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0