

UCHWAŁA Nr XXXIV/385/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 305 812 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **7 311 478 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 670 121 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **169 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 426 736 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **45 500 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **121 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **5 666 zł**, w tym: w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **5 666 zł**,- zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 305 812 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **7 554 137 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 398 711 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 168 847 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **250 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **169 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 807 604 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **134 500 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **503 153 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **122 322 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **248 325 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **149 838 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **92 821 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **5 666 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 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyzsza uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 305 812 zł, zgodnie z załącznikiem i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 266 362 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 281 144 zł, w związku z:

- podpisaniem aneksu nr 1 do Umowy z Miastem Opole na przekazanie dotacji w części współfinansującej projekt pn. "Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola" oraz przeniesieniem części środków w ramach zadania na rok 2018 dotyczących wykupu gruntów: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 144 040 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 158 822 zł,
- aktualizacją prognozowanej puli wydatków planowanych do poniesienia w bieżącym roku budżetowym w ramach projektów konkursowych Działania 10.4 w oparciu o zapotrzebowanie na środki dotacji celowej zgłaszane przez beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122 322 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 12 713 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 13 870 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 26 583 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 217 129 zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 036 520 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 9 028 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 18 467 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 149 794 zł, dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 103 855 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 363 633 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 350 133 zł w związku z:

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO w wyniku aktualizacji harmonogramów płatności i przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 850 637 zł,
- zmianą harmonogramów realizacji w zakresie wydatków partnerów 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.2.1 oraz przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 589 496 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowanego przez ROPS z uwagi na wprowadzenie nowego zadania do realizacji w ramach projektu na 2017 rok: zwiększenie dochodów o kwotę 76 500 zł i wydatków o kwotę 90 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 3 279 133 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 84 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 265 633 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 043 318 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 762 104 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 50 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 500 211 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 90 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 84 500 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 179 999 i zmniejszenie wydatków o kwotę 123 217 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji celowej na Pomoc Techniczną na 2017 rok w ramach PO PT 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 169 000 zł,
- uaktualnieniem planu projektu pn. *„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1”* realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 56 000 zł,
- uaktualnieniem planu z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 1.2.1 PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 942 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. *„SHARETRAIN”* w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 500 zł,
- przesunięciem na 2018 rok realizacji zadania dotyczącego wykonania interaktywnej mobilnej wystawy 3d oraz wsparcia eksperckiego warsztatów regionalnych i koncepcji działań pilotażowych w ramach projektu InduCult 2.0: zmniejszenie wydatków o kwotę 155 393 zł,

- podpisaniem aneksów z gminą Popielów i Dobrzeń Wielki na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim": zwiększenie dochodów o kwotę 37 443 zł i wydatków o kwotę 249 618 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 217 442 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 169 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 56 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 942 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 10 500 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 37 443 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 438 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 90 614 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 169 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 56 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 942 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 249 618 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 10 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 64 779 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 504 305 zł i wydatków o kwotę 1 259 643 zł w związku z:

- przesunięciem na 2018 r. części wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy zawartej ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 508 068 zł;
- koniecznością zwiększenia dotacji dla przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w części finansowanej ze środków własnych województwa o kwotę 244 662 zł w związku z rozliczeniem rozkładu jazdy pociągów. Środki zwiększone w bieżącym roku zostaną skompensowane pomniejszeniem wypłat w latach 2019-2020: zwiększenie wydatków o kwotę 244 662 zł;
- zwiększeniem kwot pomocy finansowej z gminy Popielów i Dobrzeń Wielki na dofinansowanie odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów i Dobrzeń Wielki dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odc. Stare Siołkowice – Chróścice, w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej i drogi gospodarczej”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 61 510 zł
- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 697 611 zł,
- potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 697 611 zł,

- uzyskaniem oszczędności w kwocie 57 747 zł w wyniku przetargów przeprowadzonych na zadaniach współfinansowanych z dotacji gmin, w tym:
 - Gminy Zawadzkie pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Zawadzkie” – kwota 15 160 zł,
 - Gminy Głubczyce pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady – kwota 42 587 zł,
 zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 57 747 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 508 068 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 57 747 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 61 510 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 263 406 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 57 747 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 61 510 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 487 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 291 675 zł w związku z:

- urealnieniem planu wydatków Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z rozliczeniem kosztów pośrednich w projektach realizowanych przez jednostkę: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych wpływów dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w zakresie środków PFRON na wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 821 zł,
- przesunięciem na 2018 rok realizacji zadania dot. renowacji zabytkowych elementów na Zamku w Mosznej z uwagi na zmianę miejsca renowacji i rozszerzenie zakresu prac: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- przesunięciem części wydatków w ramach wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej na 2018 rok z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych symulacji komputerowych ewakuacji Zamku w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 210 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów uzyskanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych za sprzedaż samochodu służbowego oraz odszkodowania za uszkodzony telefon służbowy na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń będących tymczasową siedzibą Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 666 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 149 838 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 2 821 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 1 400 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 4 266 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 41 675 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 200 000 zł,
 - ✓ zwiększenie: w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 149 838 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 2 821 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 5 666 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 250 000 zł.

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

Dochody	-	491 347 030 zł
- bieżące	-	340 627 207 zł
- majątkowe	-	150 719 823 zł
Wydatki	-	478 176 776 zł
- bieżące	-	295 508 187 zł
- majątkowe	-	182 668 589 zł
Przychody	-	6 262 392 zł
Rozchody	-	19 432 646 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 170 254 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 119 020 zł

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/385/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 listopada 2017r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 745 501	75 380
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 508 068	0
			Dochody bieżące	1 508 068	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 508 068	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	237 433	75 380
			Dochody bieżące	57 747	13 870
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 747	0
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 870
			Dochody majątkowe	179 686	61 510
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	61 510
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 686	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 000	0
	75095		Pozostała działalność	169 000	0
			Dochody bieżące	169 000	0
		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	143 650	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 205	25 350	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 503 236	76 500
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 063 103	0
			Dochody bieżące	26 583	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 205	18 467	0
		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	7 674	0
		2059	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	442	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	2 036 520	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 855	0
		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	1 827 326	0
		6259	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	105 339	0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 440 133	76 500
			Dochody bieżące	3 355 633	76 500
		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	1 438 187	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 205	1 917 446	0
		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	76 500
			Dochody majątkowe	84 500	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	84 500	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 000	10 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 500
			Dochody bieżące	0	10 500
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 500
	80195		Pozostała działalność	56 000	0
			Dochody bieżące	56 000	0
		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	56 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 942	2 821
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 821
			Dochody bieżące	0	2 821
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 821
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 942	0
			Dochody bieżące	2 942	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 205	2 942	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	5 666
	92502		Parki krajobrazowe	0	5 666
			Dochody bieżące	0	1 400
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 400
			Dochody majątkowe	0	4 266
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 266
RAZEM DOCHODY				7 476 679	170 867
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 305 812	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				5 175 973	105 091
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				5 070 882	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 300 706	65 776
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				2 234 930	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 398 711	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	355 393	0
			Wydatki bieżące, w tym:	290 614	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	90 614	0
			Wydatki majątkowe	64 779	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 043 318	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 043 318	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 043 318	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 847	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 263 406	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 263 406	0
			Dotacje na zadania bieżące	1 263 406	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 905 441	0
			Wydatki bieżące, w tym:	66 775	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 747	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 747	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 028	0
			Wydatki majątkowe	1 838 666	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	0
			Wydatki majątkowe	250 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 475	11 475
	75095		Pozostała działalność	180 475	11 475
			Wydatki bieżące, w tym:	180 475	11 475
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	180 475	11 475
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 475	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	149 838
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	149 838
			Wydatki bieżące, w tym:	0	149 838
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	149 838
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	149 838
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 818 104	10 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 500
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	10 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 401

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80195	Pozostała działalność	1 818 104	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 818 104	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 818 104	0
851		OCHRONA ZDROWIA	134 500	0
	85195	Pozostała działalność	134 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000	0
		Wydatki majątkowe	84 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	92 821
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	2 821
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 821
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 821
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 821
	85295	Pozostała działalność	0	90 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	90 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	503 153	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 942	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 942	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 942	0
	85395	Pozostała działalność	500 211	0
		Wydatki bieżące, w tym:	500 211	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	500 211	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 322	0
	90095	Pozostała działalność	122 322	0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 467	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 467	0
		Wydatki majątkowe	103 855	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	5 666
	92502	Parki krajobrazowe	0	5 666
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 666
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 666
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 666
RAZEM WYDATKI			7 576 112	270 300
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			7 305 812	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			5 234 312	270 300
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			4 964 012	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 341 800	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			2 341 800	0