

UCHWAŁA Nr XLIII/447/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 273 803 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **44 880 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **49 563 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 662 691 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **336 414 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **46 166 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **134 089 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **13 718 632 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **174 373 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 774 580 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **679 061 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **49 563 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 217 909 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 936 467 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **350 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 310 478 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **248 055 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **254 270 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **73 526 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **4 444 829 zł**, tj. do kwoty **29 412 235 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **4 444 829 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**:

- a) z paragrafu 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, na paragraf 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 o kwotę **52 383 zł**,
- b) z paragrafu 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, na paragraf 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 o kwotę **9 244 zł**,
- 2) przesuwa się dochody bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 Pozostała działalność** z paragrafu 2919 Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy na paragraf 2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie **1 500 zł**,
- 3) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **10 000 zł** z działu **801 Oświat i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**,
- 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 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 273 803 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 718 632 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 444 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 290 378 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 245 545 zł w związku z:

- podpisaniem umowy z gminą Łambinowice na współfinansowanie zadania RPO WO pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Wierzbie*: zwiększenie dochodów o kwotę 50 000 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 113 065 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy*: zwiększenie dochodów o kwotę 127 313 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 132 480 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 237 154 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 3 224 zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 242 321 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 3 224 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 092 613 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 130 894 zł, w związku z:

- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*

- realizowanego przez ROPS i przeniesieniem prognozowanych oszczędności na 2019 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 585 zł oraz wydatków o kwotę 145 397 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* realizowanego przez ROPS, związanym z przesunięciami wydatków u Partnerów oraz pomiędzy zadaniami projektu: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 160 000 zł,
 - wybraniem do dofinansowania projektu pn. *Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* realizowanego przez ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 568 316 zł,
 - planowaną realizacją przez RZPWE w partnerstwie z OCRG projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 036 972 zł,
 - przesunięciem niektórych zadań na 2019 rok oraz wykorzystaniem części oszczędności na realizację nowego zadania w ramach projektu pn. *Odkrywczy Sekretów Nauki – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego* realizowanego przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 500 000 zł,
 - zwiększeniem wartości projektu pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci* realizowanego przez WUP oraz wydłużeniem okresu jego realizacji do końca 2019r.: zwiększenie dochodów o kwotę 540 837 zł oraz wydatków o kwotę 600 930 zł,
 - przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych RPO EFS na wkład krajowy do projektów własnych realizowanych przez RZPWE, OCRG, ROPS oraz WUP w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 269 927 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 5 249 732 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 842 881 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 178 173 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 582 347 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 406 468 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 121 025 zł,
- zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 842 881 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 800 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 9 770 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 856 451 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 518 673 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 210 921 zł, w związku z:

- przyjęciem do realizacji projektu pn. „*Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3*” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 336 414 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 354 120 zł,

- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 132 696 zł i wydatków o kwotę 136 800 zł,
- przystąpieniem Województwa Opolskiego do konkursu na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pn. *„Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 49 563 zł,
- planowaną realizacją projektu pn. *„Śląsk bez granic III – zamki i pałace”* w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska: zwiększenie wydatków o kwotę 670 438 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 49 563 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 336 414 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 132 696 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 350 113 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 49 563 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 354 120 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 136 800 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 320 325 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 324 580 zł oraz planu wydatków o kwotę 4 774 580 zł, w związku z:

- uzyskaniem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie*: zwiększenie dochodów o kwotę 2 329 700 zł,
- zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich oraz wykonanie koniecznych działań remontowych nawierzchni dróg: zwiększenie wydatków o kwotę 4 779 700 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 5 120 zł pomocy finansowej z Gminy Kietrz na dofinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Kietrz – granica państwa*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 120 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 329 700 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 120 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 400 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 374 580 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 47 559 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 356 692 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 444 829 zł, w związku z:

- przeznaczeniem ponadplanowych wpływów dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w zakresie środków PFRON oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika i innych dochodów na wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 271 zł,
- planowanym przeprowadzeniem egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 42 288 zł,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez jednostki ochrony zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 350 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na inwestora zastępczego dla zadania *Śląsk bez granic III – zamki i pałace* oraz *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzelecki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zwiększenie wydatków o kwotę 17 348 zł,
- wprowadzeniem zadania pn. wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu pn. *Remont drewnianego spichlerza dworskiego wraz z aranżacją wnętrza na potrzeby ekspozycyjne* dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: zwiększenie wydatków o kwotę 73 526 zł,
- zwiększeniem rezerwy majątkowej budżetu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 217 909 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2017 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 4 444 829 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 3 878 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 42 288 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 1 393 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 5 271 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 42 288 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 73 526 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 8 623 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 217 909 zł, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 350 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 8 725 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków (§950) o kwotę 4 444 829 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów w kwocie 63 127 zł i wydatków w kwocie 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- przesunięciem środków pomiędzy Partnerami a Liderem projektu 8.1 RPO EFS pn. *Bliżej rodziny i dziecka* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: przesunięcie dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 61 627 zł,
- zabezpieczeniem w planie ewentualnych przyszłych zwrotów związanych z realizacją projektów konkursowych RPO EFS: przesunięcie dochodów bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 500 zł,
- zabezpieczeniem środków na nagrody dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Opolskiego: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Dochody	-	570 624 349 zł
- bieżące	-	350 969 140 zł
- majątkowe	-	219 655 209 zł
Wydatki	-	600 036 584 zł
- bieżące	-	325 189 303 zł
- majątkowe	-	274 847 281 zł
Przychody	-	50 088 619 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	29 412 235 zł
Nadwyżka operacyjna	-	25 779 837 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 120	50 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 120	50 000
			Dochody majątkowe	5 120	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 120	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	49 563
	75095		Pozostała działalność	0	49 563
			Dochody bieżące	0	49 563
		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	42 129
		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	7 434
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146 218	8 808 909
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 329 700
			Dochody majątkowe	0	2 329 700
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 329 700
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	240 378
			Dochody bieżące	0	237 154
		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	29 325
		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	0	207 829
			Dochody majątkowe	0	3 224
		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	0	3 224

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	146 218	6 238 831
			Dochody bieżące	146 218	5 395 950
		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	1 914 996
		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	146 218	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	0	3 334 736
		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	0	146 218
			Dochody majątkowe	0	842 881
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	842 881
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	336 414
	80195		Pozostała działalność	0	336 414
			Dochody bieżące	0	336 414
		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	0	299 692
		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	0	36 722
852			POMOC SPOŁECZNA	0	46 166
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	3 878
			Dochody bieżące	0	3 878
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 878
	85295		Pozostała działalność	0	42 288
			Dochody bieżące	0	42 288
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	42 288

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	134 089
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 393
			Dochody bieżące	0	1 393
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 393
	85395		Pozostała działalność	0	132 696
			Dochody bieżące	0	132 696
		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	0	115 295
		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	0	17 401
RAZEM DOCHODY				151 338	9 425 141
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	9 273 803
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				146 218	6 199 336
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	6 053 118
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 120	3 225 805
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	3 220 685

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	4 444 829
RAZEM PRZYCHODY			0	4 444 829
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	4 444 829

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 800	178 173
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 800	178 173
		Wydatki bieżące, w tym:	0	178 173
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	178 173
		Wydatki majątkowe	3 800	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 774 580
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	4 774 580
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 400 000
		Wydatki majątkowe	0	2 374 580
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	679 061
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	679 061
		Wydatki bieżące, w tym:	0	350 113
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	350 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 343
		Wydatki majątkowe	0	328 948
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	49 563
	75095	Pozostała działalność	0	49 563
		Wydatki bieżące, w tym:	0	49 563
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	49 563
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 043
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 217 909
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 217 909
		Wydatki majątkowe	0	1 217 909
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 936 467
	80195	Pozostała działalność	0	2 936 467
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 936 467
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	2 936 467
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	300 717
851		OCHRONA ZDROWIA	0	350
	85111	Szpitala ogólne	0	350
		Wydatki majątkowe	0	350
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 310 478
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	5 271
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 271
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 271
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 271
	85295	Pozostała działalność	0	3 305 207
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 448 756
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	39 788
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	2 406 468
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 713
		Wydatki majątkowe	0	856 451
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 770	257 825
	85395	Pozostała działalność	9 770	257 825
		Wydatki bieżące, w tym:	0	257 825
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	257 825
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 631
		Wydatki majątkowe	9 770	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	254 270
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	254 270
		Wydatki bieżące, w tym:	0	242 321
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	242 321
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80 516
		Wydatki majątkowe	0	11 949
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	73 526
	92118	Muzea	0	73 526
		Wydatki bieżące, w tym:	0	73 526
		Dotacje na zadania bieżące	0	73 526
RAZEM WYDATKI			13 570	13 732 202
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	13 718 632
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			0	8 942 015
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	8 942 015
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 570	4 790 187
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	4 776 617

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 627	61 627
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 627	61 627
			Dochody bieżące	61 627	61 627
		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	52 383	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	9 244	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	0	52 383
		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	0	9 244
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	1 500
	85395		Pozostała działalność	1 500	1 500
			Dochody bieżące	1 500	1 500
		2919	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	1 500	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 500
RAZEM DOCHODY				63 127	63 127
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				63 127	63 127
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0
	80195	Pozostała działalność	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
RAZEM WYDATKI			10 000	10 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	10 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0