

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **14 694 655 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 064 263 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **117 183 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **947 080 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **15 758 918 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **15 514 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 632 237 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **274 326 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 749 650 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **72 491 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **14 700 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **8 221 580 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **6 227 255 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **72 202 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 793 079 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 389 333 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **972 641 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **14 448 835 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 838 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 963 141 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **40 539 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **356 757 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i**

ochrona środowiska o kwotę 72 273 zł oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14 287 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **6 473 075 zł**, tj. do kwoty **20 916 380 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **29 101 925 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **35 575 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia** w kwocie **126 650 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w kwocie **149 000 zł**,
 - 3) przesuwa się wydatki bieżące z działu **710 Działalność usługowa** do działu **750 Administracja publiczna** w kwocie **3 700 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

7. W uchwale Nr XII/127/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączny limit zobowiązań na 2016 r. z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **64 900 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**”.

- 2) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań na wykup obligacji w wysokości **55 150 000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	17 500 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	18 550 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2009 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	5 400 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	4 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	3 700 000 zł ”

§ 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 2016 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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie dochodów o kwotę 14 694 655 zł i wydatków o kwotę 8 221 580 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 29 101 925 zł i rozchodów o 35 575 000 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 dochodów o kwotę 12 772 513 zł i wydatków o kwotę 12 785 414 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu pn. "Opolskie mobilne!- usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej" (przyspieszenie dostaw): zwiększenie dochodów o kwotę 12 678 807 zł i wydatków o kwotę 12 678 761 zł
- przesunięciem na 2017 rok terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa DW 901 odc. Olesno - Nowy Wachów” oraz części wydatków w ramach projektów pn. „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu DW 423” i „Rozbudowa DW 408 na odc. K-K - Stare Koźle” z uwagi na opóźnienia powstałe w związku z zmianą ustawy prawo zamówień publicznych w 2016 roku: zmniejszenie dochodów kwotę 7 744 675 zł i wydatków o kwotę 8 142 291 zł,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania 2-letniego pn. „Rozbudowa DW 454 m. Krzywa Góra wraz z przebudową obiektu mostowego”: zwiększenie dochodów kwotę 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
- przyspieszenie realizacji zadania pn. „Rozbudowa DW 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie”: zwiększenie dochodów kwotę 7 453 908 zł i wydatków o kwotę 7 846 220 zł,
- przesunięciem z 2017 r. realizacji inwestycji na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 123 273 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych w ramach projektu pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” w Urzędzie Marszałkowskim do partnera projektu – Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 51 000 zł,

- przesunięciem środków do partnera i zmianą montażu finansowego w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 728 zł,

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 29 440 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 12 724 582 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 491 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 32 341 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 58 961 zł i w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 24 380 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 51 000 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 12 619 800 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 000 zł i w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 123 273 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 372 052 zł i wydatków o kwotę 371 677 zł w związku z:

- zmianą źródeł finansowania w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przesunięciem uwolnionego wkładu krajowego na projekty konkursowe: : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 539 zł
- zmiana wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka" oraz przesunięciem uwolnionego wkładu krajowego na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów o kwotę 331 513 zł i wydatków o kwotę 331 138 zł

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 465 908 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 93 856 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 465 533 zł w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 40 539 zł i w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 450 400 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 25 406 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 93 643 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 213 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 747 zł i wydatków o kwotę 945 184 zł, w związku z:

- koniecznością końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 765 zł,
- rozłożeniem na raty zwrotów dotacji od 2 beneficjentów RPO 2007-2013 w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie z tytułu niedochowana trwałości projektów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 131 zł,
- przesunięciem terminu refundacji środków w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na 2017 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 117 183 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów 15 843 zł,
- ostatecznym rozliczeniem projektu pn.: „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska” realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 382 237 zł,
- dostosowaniem planu do faktycznie otrzymanych środków z Komisji Europejskiej na funkcjonowanie w województwie opolskim punktów Europe Direct: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 460 zł,
- dostosowaniem budżetu do faktycznego zapotrzebowania na środki dotacji celowej wynikającego z harmonogramów płatności Beneficjentów zewnętrznych w ramach projektu konkursowego PO WER pn.: "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 947 080 zł

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 101 390 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 37 892 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 117 183 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 947 080 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 765 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 53 406 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 382 237 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 946 315
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 947 080 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 707 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 58 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 131 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 250 000 zł w związku z:

- realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”. Zadanie planowane jest do realizacji w okresie dwuletnim 2016 – 2017, w tym w 2016 r. kwota 1 250 000 zł finansowana z dotacji Gminy Zdzeszowice: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł i wydatków o kwotę 1 260 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 145 620 zł.
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich oraz nadzory inwestorskie i autorskie: zwiększenie wydatków o kwotę 135 620 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 250 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 250 000 zł.

5. zadań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami: zwiększenie dochodów o kwotę 274 326 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 72 202 zł w związku z:

- oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi na zadaniu pn. „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I” oraz zmianą umowy zawartej z WFOŚiGW: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 387 zł i wydatków o kwotę 72 188 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn.: Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu o koszty dotyczące nadzoru inwestycyjnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 30 371 zł,
- planowanym rozpoczęciem inwestycji w zamku w Mosznej tj.: podłączenia do gminnej sieci wodociągowej oraz remontu łazienki w zamku: zwiększenie wydatków o kwotę 37 288 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych na zadaniu pn.: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje realizowane na terenie zamku w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 673 zł.
- uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży mienia: zwiększenie dochodów o kwotę 345 727 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 274 326 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 72 202 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 691 511 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 168 125 zł, w związku z:

- przesunięciem dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na 2017 i 2018 rok, zgodnie z aneksem do umowy dotacji na kolejne lata budżetowe : zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 389 333 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych środków uzyskanych w ramach części regionalnej subwencji ogólnej na rezerwę ogólną: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 622 811 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków europejskich oraz na wkład własny do środków zewnętrznych dla instytucje kultury z uwagi na brak zapotrzebowania w br. na powyższe środki: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 415 890 zł,
- umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 54 000 zł,
- wpływem z tytułu rozliczenia podatku VAT z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 777 zł,
- wpływem z usługi redystrybucji opłat reprograficznych z przeznaczeniem na zadania związane z upowszechnianiem kultury: zwiększenie dochodów o kwotę 2 923 zł oraz wydatków o kwotę 2 510 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 622 811 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 54 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 11 777 zł i rozdziale 92195 o kwotę 2 923 zł.
- zmniejszenie planu wydatków bieżących 2 790 569 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 2 793 079 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 2 510 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych 2 377 556 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85141 o kwotę 2 389 333 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 11 777 zł.

7. zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 101 925 zł, w związku z:

- nową emisją obligacji przeznaczoną na wcześniejszy wykup najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 29 900 000 zł,
- wprowadzeniem wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa na koniec 2015 roku: zwiększenie planu przychodów o kwotę 269 658 zł

- brakiem zapotrzebowania na dodatkowe środki na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich planowanych do finansowania z kredytu: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 067 733 zł.

8. zwiększenie planu rozchodów o kwotę 35 575 000 zł, w związku z:

- wcześniejszym wykupem najdroższych obligacji z emisji w 2006 i 2008 roku: zwiększenie planu rozchodów o kwotę 36 050 000 zł,
- brakiem zapotrzebowania na zaplanowaną pożyczkę długoterminową dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie rozchodów o kwotę 475 000 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- koniecznością urealnienia budżetu realizowanego w ramach projektu własnego Działania 2.3 RPO 2014-2020 pn. *Kooperacyjne opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu*: przesunięcie dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 126 650 zł w dziale 758, rozdziale 75863 oraz przesunięcie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 149 000 zł w dziale 150, rozdziale 15011,
- koniecznością pokrycia kosztów udziału w konferencji dotyczącej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz zakupu dysków zewnętrznych do sporządzania cyklicznych kwartalnych kopi baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 3 700 zł z działu 710, rozdziału 71012 do działu 750, rozdziału 75018.

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

Dochody	-	540 952 701 zł
- bieżące	-	317 781 460 zł
- majątkowe	-	223 171 241 zł
Wydatki	-	520 036 321 zł
- bieżące	-	269 247 994 zł
- majątkowe	-	250 788 327 zł
Przychody	-	34 233 620 zł
Rozchody	-	55 150 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	20 916 380 zł
Nadwyżka operacyjna	-	48 533 466 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	37 892	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	37 892	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	36 432	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 183	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	117 183	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 183	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 614	1 139 538
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	622 811
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	622 811
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	765
		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	765
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	29 440
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	27 002
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 438
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 614	486 522
		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	136 936
		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	20 614
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	328 972

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 614	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 080	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	947 080	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	920 443	0
		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	26 637	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	54 000
	90095		Pozostała działalność	0	54 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	14 700
	92118		Muzea	0	11 777
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 777
	92195		Pozostała działalność	0	2 923
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 923
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				1 122 769	1 208 238
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	85 469

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	53 406
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	53 406
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	52 275
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 131
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 632 237
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 632 237
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	382 237
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 401	345 727
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 401	345 727
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	345 727
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 401	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	93 856	12 724 582

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	12 724 582
		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	12 724 582
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	93 856	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 856	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 491
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	18 491
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	18 491
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				165 257	14 774 443
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	14 609 186
RAZEM DOCHODY				1 288 026	15 982 681
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	14 694 655

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	29 900 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	269 658
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 067 733	0
RAZEM PRZYCHODY		1 067 733	30 169 658
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	29 101 925

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	707
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	707
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	707
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	83 341
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	58 961
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	58 961
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	24 380
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	24 380
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 793 079	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 793 079	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 793 079	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 079	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 539
	80195		Pozostała działalność	0	40 539
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	40 539
852			POMOC SPOŁECZNA	0	450 400
	85295		Pozostała działalność	0	450 400
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	450 400
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 580

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	972 428	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	947 080	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	947 080	0
	85395		Pozostała działalność	25 348	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 348	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	51 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	51 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 510
	92195		Pozostała działalność	0	2 510
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 510
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 510
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 816 507	577 497
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				3 239 010	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 131
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	1 131
			Wydatki majątkowe	0	1 131
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 879 800
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	12 619 800
			Wydatki majątkowe	0	12 619 800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 260 000
			Wydatki majątkowe	0	1 260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 202	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 202	0
			Wydatki majątkowe	72 202	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 389 333	0
	85141		Ratownictwo medyczne	2 389 333	0
			Wydatki majątkowe	2 389 333	0
852			POMOC SPOŁECZNA	93 643	0
	85295		Pozostała działalność	93 643	0
			Wydatki majątkowe	93 643	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213	0
	85395		Pozostała działalność	213	0
			Wydatki majątkowe	213	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	123 273
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	123 273
			Wydatki majątkowe	0	123 273
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	11 777
	92118		Muzea	0	11 777
			Wydatki majątkowe	0	11 777
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 555 391	14 015 981
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	11 460 590

RAZEM WYDATKI

6 371 898

14 593 478

SALDO ZMIAN WYDATKÓW

0

8 221 580

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475 000	0
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	36 050 000
RAZEM ROZCHODY		475 000	36 050 000
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	35 575 000

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	126 650
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	126 650
		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	126 650
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				0	126 650
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	126 650

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 650	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	126 650	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 650	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				126 650	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				126 650	0

RAZEM DOCHODY				126 650	126 650
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	149 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	149 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	149 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 700	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 700
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 700
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 700
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 700	152 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	149 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	149 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	149 000	0
			Wydatki majątkowe	149 000	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				149 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				149 000	0
RAZEM WYDATKI				152 700	152 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0