

Uchwała Nr XXV/288/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 lutego 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, 2, 3 i 4 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 463 114 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 162 042 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **260 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **41 072 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 230 010 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 692 654 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **411 768 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 280 886 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **18 922 664 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 982 445 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 273 140 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 000 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 090 614 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **576 465 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **8 766 896 zł**, tj. do kwoty **4 098 687 zł**.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **8 766 896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **105 666 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **20 600 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **70 200 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 866 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **13 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

6. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/260/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2017 rok paragraf 291 otrzymuje brzmienie: „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”.

§ 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. **zwiększenia dochodów o kwotę 7 463 114 zł, wydatków o kwotę 16 230 010 zł oraz przychodów o kwotę 8 766 896 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: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 176 064 zł i wydatków o kwotę 533 457 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 89 967 zł, w związku z:**
 - przesunięciem terminów naborów projektów na 2017 rok w ramach Działania konkursowego RPO EFRR 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 166 369 zł
 - przeniesieniem niewydatkowanych środków z 2016 roku na 2017 rok w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 738 142 zł i wydatków o kwotę 1 747 429 zł,
 - przesunięciem na 2017 rok oszczędności z 2016 roku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego": zwiększenie dochodów o kwotę 367 970 zł i wydatków o kwotę 432 906 zł,
 - przesunięciem na 2017 rok oszczędności z 2016 roku oraz dotacji dla Partnera Projektu - Gminy Pokój z powodu nieroztrzygnięcia w 2016 roku przetargu na przebudowę i rozbudowę regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności": zwiększenie dochodów o kwotę 257 931 zł, wydatków o kwotę 413 290 zł oraz przychodów o kwotę 89 967 zł.
 - przesunięciem terminu realizacji części zadań w ramach projektu "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim", a tym samym zapotrzebowania na wkład własny instytucji kultury: zwiększenie wydatków o kwotę 39 287 zł,
 - zmianą źródeł finansowania projektów drogowych w związku z przeznaczeniem oszczędności z procedury pozakonkursowej dofinansowanej dotacją z budżetu państwa na procedurę konkursową: zmniejszenie dochodów o kwotę 373 738 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 037 896 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 213 960 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 280 307 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 800, rozdziale 80195 o kwotę 522 042 zł i w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 802 448 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 44 183 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 813 764 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 3 122 186 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 800, rozdziale 80195 o kwotę 1 225 387 zł i w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 83 035 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 89 967 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 8 338 106 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 9 579 262 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 371 784 zł w związku z:

- przesunięciem na 2017 rok realizacji części zadań w ramach 5 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO EFS oraz wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2016 roku środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 5 146 431 zł, wydatków o kwotę 5 435 187 zł i przychodów o kwotę 288 756 zł,
- przesunięciem na 2017 rok środków niewykorzystanych w 2016 roku w ramach I edycji projektu stypendialnego pn. *Wspieramy najlepszych* realizowanego przez UMWO/DEP: zwiększenie dochodów o kwotę 147 099 zł, wydatków o kwotę 242 237 zł oraz przychodów o kwotę 83 028 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na podpisywanie umów i wypłaty wnioskowanych środków dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 3 044 576 zł i wydatków o kwotę 3 901 838 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 8 093 116 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 244 990 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 303 272 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 439 644 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 907 845 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 835 071 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 248 114 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 27 876 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 371 784 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów

o kwotę 301 072 zł i wydatków o kwotę 260 000 zł, w związku z:

- planowaną realizacją projektu pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1* przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w partnerstwie z Miastem Opole w ramach RPO WO 2014-2020: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł,
- podpisaniem aneksu wydłużającego okres realizacji zadania do umowy o dofinansowanie projektu pn. *Trafne gwarancje dla młodzieży* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 2.4 POWER: zwiększenie dochodów o kwotę 41 072 zł

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 260 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 41 072 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 260 000 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 2 273 140 zł w związku z przesunięciem z 2016 r. części wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego, realizowanych w ramach umowy ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o. o. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 2 273 140 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 273 140 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie wydatków o kwotę 4 651 065 zł, w związku z:

- planowanym zakupem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziałów w spółce Opolski Fundusz Poręczeń Kredytowych: zwiększenie wydatków o kwotę 2 074 600 zł,
- przesunięciem na 2017 rok oszczędności powstałych w wyniku realizacji przez Teatr im. J. Kochanowskiego zadania pn.: „Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"”: zwiększenie wydatków o kwotę 576 465 zł,
- zwiększeniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 074 600 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 2 000 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 576 465 zł.

6. **zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 032 005 zł**, tj. wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych na koniec 2016 roku nie przypisanych do imiennie wymienionych zadań. Łącznie wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 8 766 896 zł w tym: 2 273 140 zł pochodzących z Funduszu Kolejowego oraz 461 751 zł pochodzących ze środków europejskich przekazanych na realizację projektów własnych w ramach RPO 2014-2020.

- II. **przesunięcie w planie dochodów bieżących w kwocie 105 666 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Zespołów Szkół Medycznych w Prudniku, Brzegu i Kędzierzynie-Koźlu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej: przesunięcie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20 600 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 70 200 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 866 zł oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13 000 zł.

Ponadto w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały zmienia się nazewnictwo paragrafu 291 w związku z koniecznością dostosowania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w terminie 3 m-cy do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

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

Dochody	-	525 446 930 zł
- bieżące	-	337 992 227 zł
- majątkowe	-	187 454 703 zł
Wydatki	-	521 348 243 zł
- bieżące	-	292 351 840 zł
- majątkowe	-	228 996 403 zł
Przychody	-	15 001 313 zł
Rozchody	-	19 100 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	4 098 687 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 640 387 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 680 951	10 842 993
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 540 107	2 364 043
			Dochody bieżące	50 783	1 088 679
	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	467 904
	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	44 183	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	620 775
	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	6 600	0
			Dochody majątkowe	3 489 324	1 275 364
	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	0	1 275 237
	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	3 122 186	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	0	127
	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	367 138	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	140 844	8 478 950
			Dochody bieżące	140 844	8 233 960
	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	1 921 745
	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	3 591 951

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	2 720 264
		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	140 844	0
			Dochody majątkowe	0	244 990
		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	0	155 990
		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	0	89 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	260 000
	80195		Pozostała działalność	0	260 000
			Dochody bieżące	0	260 000
		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	260 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	41 072
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	41 072
			Dochody bieżące	0	41 072
		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		34 615
		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		6 457
RAZEM DOCHODY				3 680 951	11 144 065
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	7 463 114

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	191 627	9 623 711
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	9 432 084
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 489 324	1 520 354
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	1 968 970	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	8 766 896
RAZEM PRZYCHODY		0	8 766 896
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	8 766 896

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	5 982 445
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	2 074 600
		Wydatki majątkowe	0	2 074 600
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	3 907 845
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 907 845
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 907 845
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 273 140
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 273 140
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 273 140
		Dotacje na zadania bieżące	0	2 273 140
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 000 000
		Wydatki majątkowe	0	2 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 090 614
	80195	Pozostała działalność	0	8 090 614
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 617 113
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	6 617 113
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	173 063
		Wydatki majątkowe	0	1 473 501
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 644	27 876
	85395	Pozostała działalność	439 644	27 876
		Wydatki bieżące, w tym:	439 644	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	439 644	0
		Wydatki majątkowe	0	27 876
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 166 369	885 483
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	885 483
		Wydatki bieżące, w tym:	0	802 448
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	802 448
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 292
		Wydatki majątkowe	0	83 035
	90095	Pozostała działalność	3 166 369	0
		Wydatki bieżące, w tym:	44 183	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 183	0
		Wydatki majątkowe	3 122 186	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	576 465
	92106	Teatry	0	576 465
		Wydatki majątkowe	0	576 465
RAZEM WYDATKI			3 606 013	19 836 023
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	16 230 010

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	483 827	13 600 546
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	13 116 719

WYDATKI MAJĄTKOWE	3 122 186	6 235 477
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0	3 113 291

Zestawienie przesunięć w planie dochodów

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 600	20 600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 600	20 600
		Dochody bieżące	20 600	20 600
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	8 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	600
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 200	70 200
	75018	Urzędy marszałkowskie	70 200	70 200
		Dochody bieżące	70 200	70 200
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	70 200
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 200	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 866	1 866
	80130	Szkoły zawodowe	1 866	1 866
		Dochody bieżące	1 866	1 866
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 866
	0690	Wpływy z różnych opłat	366	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000	13 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 000	13 000
		Dochody bieżące	13 000	13 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	13 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	0
RAZEM DOCHODY			105 666	105 666
SALDO ZMIAN DOCHODÓW			0	0
w tym:				
DOCHODY BIEŻĄCE			105 666	105 666
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH			0	0