

UCHWAŁA Nr VI/53/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) 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 **1 421 747 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **18 211 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 208 554 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **28 601 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **161 381 zł**.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 722 861 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **77 849 zł**, w tym w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **48 750 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **29 099 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 800 710 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **18 211 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **31 626 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 337 714 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **408 159 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **301 114 zł**, tj. do kwoty **18 102 531 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane z wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2018 r.
4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **301 114 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa, w tym:
 - 1) przesuwa się dochody z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie **4 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **4 000 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale **85332 Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **9 452 zł**,
 - 3) przesuwa się dochody w kwocie **692 876 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 Pozostała działalność**, w tym:

- 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 w kwocie **127 573 zł** oraz z paragrafu 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 w kwocie **487 329 zł** 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 w kwocie **614 902 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 w kwocie **16 178 zł** oraz z paragrafu 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 w kwocie **61 796 zł** 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 w kwocie **77 974 zł**.
- 4) przesuwa się wydatki w kwocie **692 876 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziału **85395 Pozostała działalność**,
- 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 2019 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 2019 r. poz. 512 t.j.) 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 1 421 747 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 722 861 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 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 wydatków o kwotę 403 159 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 358 925 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie wydatków o kwotę 403 159 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 358 925 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 403 159 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 358 925 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 1 208 554 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 137 629 zł, w związku z:

- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem wydatków pomiędzy partnerami oraz na zwrot niewykorzystanych wolnych środków z 2018 roku w ramach projektu RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 150 398 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 166 728 zł,
- uzyskaniem refundacji za wydatki poniesione w 2018 r w ramach projektu RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz*

wsparcie pieczy zastępczej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 87 255 zł,

- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektów realizowanych przez ROPS w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 29 099 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 770 804 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 437 750 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 699 879 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29 099 zł,
 - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 728 978 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 437 750 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 208 193 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 823 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 025 zł, w związku z:

- rozpoczęciem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizacji w ramach RPO EFS projektu pn. *Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom* w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu): zwiększenie dochodów o kwotę 161 381 zł i wydatków o kwotę 170 720 zł,
- przesunięciem na 2019 rok środków niewykorzystanych w 2018 roku na realizację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. „SHARETRAIN”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 025 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 025 zł,
- otrzymaniem 20% środków należnych po zatwierdzeniu raportu z realizacji przez RZPWE projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. „*Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych*”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28 601 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków z dotacji celowej oddanej przez beneficjenta zewnętrznego Działania 1.3.2 RPO WO 2007 -2013: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 211 zł.
- zwrotem korekty finansowej w ramach projektu RPO EFS pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 266 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 18 211 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 28 601 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 161 381 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 18 211 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 31 626 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 170 986 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 025 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 750 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60 836 zł w związku z:

- koniecznością przystąpienia do prac nad nowym programem ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego w wyniku zmian prawnych oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń norm jakości powietrza do pyłu zawieszonego PM10: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł
- zwiększeniem o kwotę 5 000 zł dotacji celowej z Gminy Skarbimierz na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 od skrzyżowania z DK 94 do zjazdu na działkę nr 25 w m. Żłobizna”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- powstaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 750 zł,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- zwiększeniem środków na dotację dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60 836 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 43 750 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 63 750 zł,
 - zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 10 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 5 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 000 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60 836 zł.

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

- rezygnacją z zakupów dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy Technicznej PO WER: przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 4 746 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 4 746 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- rezygnacją z zakupów dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy Technicznej EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: przesunięcie w dziale 758, rozdziale 75864 kwoty 4 000 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące oraz przesunięcie w dziale 853, rozdziale 85332 kwoty 4 706 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- informacją pozyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej klasyfikacji budżetowej projektu PO WER pn.: „Młodzież gotowa do działania”: przesunięcie dochodów i wydatków w kwocie 692 876 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 853, rozdziału 85395.

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

Dochody	-	571 193 973 zł
- bieżące	-	392 078 018 zł
- majątkowe	-	179 115 955 zł
Wydatki	-	589 296 504 zł
- bieżące	-	342 666 942 zł
- majątkowe	-	246 629 562 zł
Przychody	-	38 219 632 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Deficyt budżetowy	-	18 102 531 zł
Nadwyżka operacyjna	-	49 411 076 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 211
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	18 211
			Dochody majątkowe	0	18 211
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0	18 211
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000
			Dochody majątkowe	0	5 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 383	1 228 937
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 383	1 228 937
			Dochody bieżące	20 383	791 187
		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	173 869
		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	20 383	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	596 935
		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	20 383
			Dochody majątkowe	0	437 750
		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	437 750

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 601
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	28 601
			Dochody bieżące	0	28 601
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 601
852			POMOC SPOŁECZNA	0	161 381
	85295		Pozostała działalność	0	161 381
			Dochody bieżące	0	161 381
		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	145 112
		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	16 269
RAZEM DOCHODY				20 383	1 442 130
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 421 747
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				20 383	981 169
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	960 786
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	460 961
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	460 961

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	301 114
RAZEM PRZYCHODY			0	301 114
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			0	301 114

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 211
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	18 211
			Wydatki majątkowe	0	18 211
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	5 000
			Wydatki majątkowe	0	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 626
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 626
			Wydatki bieżące, w tym:	0	31 626
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	31 626
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 626
851			OCHRONA ZDROWIA	81 750	33 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	5 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 750	18 000
			Wydatki bieżące, w tym:	81 750	18 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000
			Dotacje na zadania bieżące	81 750	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 337 714
	85295		Pozostała działalność	0	1 337 714
			Wydatki bieżące, w tym:	0	899 964
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	899 964
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 559
			Wydatki majątkowe	0	437 750
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 099	0
	85395		Pozostała działalność	29 099	0
			Wydatki bieżące, w tym:	29 099	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	29 099	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	408 159
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	403 159
			Wydatki bieżące, w tym:	0	403 159
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	403 159
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	185 611
	90095		Pozostała działalność	0	5 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
RAZEM WYDATKI				110 849	1 833 710
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	1 722 861
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				110 849	1 372 749
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	1 261 900
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	460 961
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	460 961

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000	4 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 000	4 000
			Dochody bieżące	0	4 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000
			Dochody majątkowe	4 000	0
		6258	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	4 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 876	0
	80195		Pozostała działalność	692 876	0
			Dochody bieżące	692 876	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	127 573	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	16 178	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	487 329	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	61 796	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	696 876
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 000	4 000
			Dochody bieżące	0	4 000
		2058	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	4 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	4 000	0
		6258	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	4 000	0
	85395		Pozostała działalność	0	692 876
			Dochody bieżące	0	692 876
		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	614 902
		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	77 974
RAZEM DOCHODY				700 876	700 876
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	692 876	700 876
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	8 000

DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	8 000	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 876	0
	80195		Pozostała działalność	692 876	0
			Wydatki bieżące, w tym:	692 876	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	692 876	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 452	702 328
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 452	9 452
			Wydatki bieżące, w tym:	0	9 452
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	9 452
			Wydatki majątkowe	9 452	0
	85395		Pozostała działalność	0	692 876
			Wydatki bieżące, w tym:	0	692 876
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	692 876
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	182 000
RAZEM WYDATKI				702 328	702 328
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	692 876	702 328
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	9 452

WYDATKI MAJĄTKOWE	9 452	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	9 452	0