

**UCHWAŁA Nr VIII/74/2019**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 18 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 412 744 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **172 465 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **172 465 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **2 585 209 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 510 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **4 516 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **670 497 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 019 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 346 013 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13 307 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **32 766 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **208 246 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **182 748 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **22 587 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **490 804 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **7 581 946 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 590 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **187 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **602 046 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 202 900 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **7 091 142 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 426 495 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 019 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 207 273 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **453 355 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **2 903 548 zł**, tj. do kwoty **14 308 584 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **2 903 548 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **2 197 500 zł**, tj. do wysokości **42 300 000 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 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 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 412 744 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 490 804 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 903 548 zł, zgodnie z załącznikiem 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 dochodów o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 884 263 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 000 000 zł w związku z:**

- koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 456 011 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów* w związku z koniecznością przesunięcia części środków na inne zadania drogowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 345 274 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Głogówek na współfinansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załączników do wniosków o beneficjentów o płatność. Zmniejszenie planu wydatków jest przede wszystkim konsekwencją przesuwania przez Beneficjentów płatności planowanych pierwotnie na 2019 r. na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 000 000 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 majątkowych o kwotę 884 263 zł, w tym:
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 115 737 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 000 000 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 869 443 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 978 672 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 197 500 zł, w związku z:**

- rozpoczęciem realizacji przez RZPWE 2 projektów z zakresu programu wychowania do dwujęzyczności skierowanych zarówno do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej jak i znajdujących się poza Aglomeracją Opolską: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 155 473 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych w związku z trwającą procedurą podpisywania wniosków o dofinansowanie oraz zmniejszeniem alokacji na konkurs w ramach Działania 8.2 RPO EFS: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 197 500 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 197 500 zł,
- rozpoczęciem realizacji przez ROPS projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 385 350 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 453 355 zł,
- aktualizacją zapotrzebowania na środki w roku 2019 po zakończeniu kolejnej rekrutacji uczestników w ramach projektu WUP pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 180 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektu realizowanego przez OCRG pn. *Operator systemu popytowego* w związku z mniejszymi niż planowano w Regulaminie Konkursu kwotami wnioskowanymi przez przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 580 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektu realizowanego przez WUP w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- korektą zwrotu dokonanej przez ROPS w ramach projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 266 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 869 443 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 978 672 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 590 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 187 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 010 500 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 155 473 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 453 355 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 197 500 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 008 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 373 zł, w związku z:**

- przyspieszeniem realizacji wydatków w ramach projektu PO WER pn. *KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin* w związku z potrzebą realizacji usług animatora - moderatora dla gmin i usług szkoleniowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 246 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na wypłatę dofinansowania beneficjentowi Poddziałania 7.2.1 PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 zł,
- przeniesieniem na 2020 r. realizacji części zadań w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zmniejszenie dochodów o kwotę 172 465 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 202 900 zł,
- uzyskaniem zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zwiększenie budżetu 2019 roku o wartość powstałych oszczędności z 2018 r. w ramach projektu POPT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 019 zł.
- rozpoczęciem realizacji projektu Interreg V-A RCz-PI pn.: „Poznajcie Interreg” dofinansowanego środkami europejskimi oraz budżetu państwa: zwiększenie wydatków o kwotę 46 800 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 008 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 172 465 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 4 019 zł, w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 208 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 208 246 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56 373 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 202 900 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 4 019 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 46 800 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 208 454 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 310 758 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 215 248 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” w związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 215 248 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 95 510 zł, w tym:
  - 50 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
  - 45 510 zł z Gminy Kietrz na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz – granica województwa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 510 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 95 510 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 215 248 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 310 758 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 926 421 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł w związku z:**

- przeznaczeniem niedoszacowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu dochodów z najmu i dzierżawy na remonty w budynku jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Uniwersytet Opolski - Uniwersytecki Szpital Kliniczny tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym od przekazanych środków dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 670 497 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację 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 dochodów o kwotę 177 113 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez organizacje pozarządowe tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki, oświaty i zdrowia: zwiększenie dochodów o kwotę 73 811 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 4 516 zł, w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 156 814 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 000 zł oraz rozdziale 80195 o kwotę 8 307 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 32 766 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 177 113 zł oraz rozdziale 92195 o kwotę 5 635 zł, w dziale 926, w rozdziale 92605 o kwotę 22 587 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 513 683 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>575 653 788 zł</b>
- bieżące	-	392 273 958 zł
- majątkowe	-	183 379 830 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>589 962 372 zł</b>
- bieżące	-	340 447 541 zł
- majątkowe	-	249 514 831 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>34 425 685 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>20 117 101 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	14 308 584 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 826 417 zł



Załącznik  
do uchwały nr VIII/74/2019  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 18 czerwca 2019r.

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>100 510</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>100 510</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>100 510</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	95 510
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>4 516</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>4 516</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 516</b>
		2910	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	0	562
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 954
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>670 497</b>
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>670 497</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>156 814</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 384
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	145 430
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>513 683</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	513 683
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>
		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	3 416
		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	603
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>879 443</b>	<b>2 225 456</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 215 248</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 215 248</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 215 248
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
		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	208

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>879 443</b>	<b>10 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>879 443</b>	<b>10 000</b>
		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	180 000	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	10 000	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 443	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	0	10 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>13 307</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 000
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 307
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>32 766</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>32 766</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>32 766</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 766
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>208 246</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>208 246</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>208 246</b>
		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	175 512
		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	32 734
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>172 465</b>	<b>0</b>
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>172 465</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 465</b>	<b>0</b>
		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	172 465	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	182 748
	92106		Teatry	0	177 113
			Dochody bieżące	0	177 113
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	177 113
	92195		Pozostała działalność	0	5 635
			Dochody bieżące	0	5 635
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 635
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0	22 587
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	22 587
			Dochody bieżące	0	22 587
		2910	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	0	11 757
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 830
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 051 908</b>	<b>3 464 652</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>2 412 744</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 051 908</b>	<b>635 211</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>416 697</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>2 829 441</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>2 829 441</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	706 048	0
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 197 500	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>2 903 548</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>			<b>2 903 548</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 590 000</b>	<b>0</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 590 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 590 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 590 000	0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>2 426 495</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 426 495
			Wydatki majątkowe	0	2 426 495
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>
	75095		Pozostała działalność	0	4 019
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 019
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 019
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	256
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>4 207 273</b>
	80116		Szkoły policealne	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
	80195		Pozostała działalność	0	4 202 273
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 202 273
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 202 273
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	153 060

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>187 000</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	187 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	187 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	187 000	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>453 355</b>
	85295		Pozostała działalność	0	453 355
			Wydatki bieżące, w tym:	0	453 355
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	453 355
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 238
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>672 246</b>	<b>70 200</b>
	85395		Pozostała działalność	672 246	70 200
			Wydatki bieżące, w tym:	672 246	70 200
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	672 246	70 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 200
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 202 900</b>	<b>0</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	202 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	202 900	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	202 900	0
	90095		Pozostała działalność	1 000 000	0
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 652 146</b>	<b>7 161 342</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>490 804</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>6 652 146</b>	<b>4 734 847</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>1 917 299</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 000 000</b>	<b>2 426 495</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>1 426 495</b>