

UCHWAŁA Nr XI/101/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 841 419 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 003 499 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 699 843 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **300 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 656 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **162 080 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **80 080 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **82 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 891 834 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **13 526 633 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 650 632 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 021 778 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **645 307 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **124 198 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 437 244 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 647 474 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **634 799 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **103 686 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **30 113 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **1 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **5 050 415 zł**, tj. do kwoty **13 681 421 zł**. Nadwyżkę budżetu Województwa przeznaczają się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **5 050 415 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **2 205 760 zł**, tj. do wysokości **35 000 000 zł**, który w całości przeznacza się na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 841 419 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 891 834 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 050 415 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 652 519 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 616 569 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 705 760 zł, w związku z:

- przesunięciem na przyszły rok rozliczenia części decyzji w sprawie wykupu gruntów pod inwestycję w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola*: zmniejszenie dochodów o kwotę 694 902 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 695 195 zł,
- przyspieszeniem realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok*: zwiększenie dochodów o kwotę 1 344 211 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 335 358 zł,
- częściowym przesunięciem na kolejny rok budżetowy realizacji projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza - Pokój* w związku z przedłużającą się kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 271 297 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 668 062 zł,
- częściowym przesunięciem na kolejny rok budżetowy realizacji projektu pn. *Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich* w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy oraz kontrolą uprzednią Prezesa Zamówień Publicznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 041 434 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 138 879 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania zadania pn. *„Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”*: zwiększenie dochodów kwotę 691 616 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków w ramach projektu pn. *Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej* w związku z późniejszym

rozpoczęciem jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 358 803 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 422 121 zł,

- przesunięciem na kolejne lata budżetowe środków dla Gminy Krapkowice – partnera projektu pn. *Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 407 670 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności oraz zmianą źródła finansowania projektów konkursowych z planowanego kredytu na dotacje celowe z budżetu: zwiększenie dochodów o kwotę 85 760 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 620 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 705 760 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 884 478 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 768 041 zł, w tym:
 - zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 5 848 121 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 80 080 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 125 619 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 829 791 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 7 041 159 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 620 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 705 760 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 2 590 534 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 132 406 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 500 000 zł, w związku z:

- przeniesieniem na 2021 rok części dotacji zaplanowanych na dofinansowanie szkoleń beneficjentów w ramach projektu własnego pn. *Operator systemu popytowego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 483 334 zł,
- przeniesieniem na 2020 rok części dotacji zaplanowanych dla beneficjentów projektu własnego pn. *Pomysł na startie kluczem do biznesu* na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 826 853 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 833 298 zł,

- przeniesieniem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu *Opolskie dla rodziców i dzieci – edycja II*: zmniejszenie dochodów o kwotę 106 200 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 118 000 zł,
- przyspieszeniem realizacji części zadań w ramach projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 336 921 zł,
- zmianą w harmonogramie projektu pn. *Wspieramy najlepszych – edycja III*: zmniejszenie dochodów o kwotę 95 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Odkrywczy sekretów nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 179 813 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- oszczędnościami na zakończenie realizacji projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 105 571 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 124 198 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 030 684 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 530 684 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 500 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 545 134 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 45 400 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 650 632 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 132 332 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 88 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 124 198 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 091 844 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 45 400 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 500 000 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 328 016 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 332 960 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 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 28 016 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 32 960 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 300 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 28 016 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 300 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 32 960 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu pn. *Dokumentacje przyszłościowe* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg, wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 1 150 000 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 150 000 zł.

5. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 360 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163 723 zł, w związku z:

- przeznaczeniem większych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na wydatki dotyczące wyposażenia stanowisk związanych z ich poborem: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24 360 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadania pn. *Program ochrony środowiska przed hałasem*: zmniejszenie wydatków o kwotę 69 083 zł,

- przesunięciem na 2020 r. realizacji zadania pn. *Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami*: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- rozpoczęciem realizacji zadania pn. *Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” w tablice informacyjno – dydaktyczne*: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 24 360 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 163 723 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 189 083 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 24 360 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 1 000 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 705 290 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 203 824 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 844 655 zł, w związku z:

- oszczędnościami uzyskanymi w ramach bieżących zadań Departamentu Infrastruktury i Gospodarki: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST5.4750.8.2019.w z dnia 13 września 2019 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 251 131 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.22.2019 z dnia 26 września 2019 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 1 372 159 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych dochodów Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu za wynajem pomieszczeń na pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł,
- bieżącą analizą dochodów Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji: zwiększenie dochodów o kwotę 67 000 zł,
- rozłożeniem na 2 lata dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Podniesienie wydajności leczenia nowotworów i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.*: zmniejszenie wydatków o kwotę 144 807 zł,
- rozłożeniem na 2 lata dotacji dla Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych oraz przebudowę i nadbudowę dźwigu osobowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 412 500 zł,

- odbudową rezerwy ogólnej w kwocie 500 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 844 655 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 251 131 zł, w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 1 372 159 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 67 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 761 131 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 500 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 34 690 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 58 264 zł, w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 56 150 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 42 584 zł, w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 39 759 zł, w dziale 801, rozdziale 80152 o kwotę 4 571 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 30 113 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 557 307 zł:
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 844 655 zł.

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

Dochody	-	558 793 916 zł
- bieżące	-	390 437 090 zł
- majątkowe	-	168 356 826 zł
Wydatki	-	545 112 495 zł
- bieżące	-	330 235 417 zł
- majątkowe	-	214 877 078 zł
Przychody	-	6 435 680 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Nadwyżka budżetowa	-	13 681 421 zł
Nadwyżka operacyjna	-	60 201 673 zł

Załącznik
do uchwały na XI/101/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 października 2019r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	80 080
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	80 080
			Dochody majątkowe	0	80 080
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 080
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 541 278	2 841 435
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	251 131
			Dochody bieżące	0	251 131
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	251 131
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	1 372 159
			Dochody bieżące	0	1 372 159
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 372 159
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 950 744	1 218 145
			Dochody bieżące	894 093	9 615
		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	407 670	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	486 423	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	9 615
			Dochody majątkowe	7 056 651	1 208 530
		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	85 760
		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	7 056 651	0
		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	0	1 122 770

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 590 534	0
			Dochody bieżące	2 545 134	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	9 318	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	986 928	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	1 363 071	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	185 817	0
			Dochody majątkowe	45 400	0
		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	45 400	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	82 000
	80116		Szkoły policealne	0	15 000
			Dochody bieżące	0	15 000
		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	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	67 000
			Dochody bieżące	0	67 000
		0830	Wpływy z usług	0	67 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	300 000	0
			Dochody bieżące	300 000	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	300 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 016	24 360
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 016	0
			Dochody bieżące	28 016	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	28 016	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	24 360
			Dochody bieżące	0	24 360
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	24 360
RAZEM DOCHODY				10 869 294	3 027 875
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 841 419	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				3 767 243	1 739 265
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				2 027 978	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 102 051	1 288 610
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				5 813 441	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 844 655	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 205 760	0
RAZEM PRZYCHODY		5 050 415	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		5 050 415	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 650 632	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 650 632	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 650 632	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 650 632	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 318	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 021 778	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 016 778	0
			Wydatki bieżące, w tym:	125 619	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	125 619	0
			Wydatki majątkowe	6 891 159	0
	60095		Pozostała działalność	5 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	500 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	500 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 851	245 537
	80115		Technika	0	34 690
			Wydatki bieżące, w tym:	0	34 690
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 690
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 690
	80116		Szkoły policealne	0	58 264
			Wydatki bieżące, w tym:	0	58 264
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	58 264
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	43 264
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	56 150
			Wydatki bieżące, w tym:	0	56 150
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	56 150
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 150
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	42 584
			Wydatki bieżące, w tym:	0	42 584
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 584
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	42 584
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	39 759
			Wydatki bieżące, w tym:	0	39 759
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	39 759
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	39 759
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	4 571
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 571
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 571
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 571
	80195		Pozostała działalność	141 851	9 519
			Wydatki bieżące, w tym:	141 851	9 519
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	141 851	9 519
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 851	0
851			OCHRONA ZDROWIA	645 307	0
	85111		Szpitala ogólne	557 307	0
			Wydatki majątkowe	557 307	0
	85195		Pozostała działalność	88 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	88 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	88 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	124 198	0
	85295		Pozostała działalność	124 198	0
			Wydatki bieżące, w tym:	124 198	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	124 198	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 437 244	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	300 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	300 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	300 000	0
	85395		Pozostała działalność	2 137 244	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 091 844	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 091 844	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 097	0
			Wydatki majątkowe	45 400	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 113
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	30 113
			Wydatki bieżące, w tym:	0	30 113
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 113
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 113
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 834	24 360
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	862 751	0
			Wydatki bieżące, w tym:	862 751	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	862 751	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 942	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	24 360
			Wydatki bieżące, w tym:	0	24 360
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	24 360
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	24 360
	90095		Pozostała działalność	809 083	0
			Wydatki bieżące, w tym:	189 083	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 083	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 083	0
			Wydatki majątkowe	620 000	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	1 000
	92502		Parki krajobrazowe	0	1 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000
RAZEM WYDATKI				13 692 844	801 010
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				12 891 834	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				5 578 978	801 010
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				4 777 968	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				8 113 866	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				8 113 866	0