

UCHWAŁA Nr XII/108/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 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 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 **8 880 340 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 893 387 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 706 231 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **14 458 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **56 761 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 451 062 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **300 033 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **60 981 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 296 466 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **7 395 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **13 047 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 047 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 302 052 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 642 478 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 067 133 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **22 361 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **219 787 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **51 347 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 001 312 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **74 712 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **74 559 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 824 656 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **750 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **556 611 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **340 426 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **334 426 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **1 421 712 zł**, tj. do kwoty **15 103 133 zł**.
Nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 421 712 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 (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 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 8 880 340 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 302 052 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 421 712 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 3 472 892 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 835 610 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 135 zł, w związku z:

- przesunięciem na przyszły rok rozliczenia części wniosków o płatność przez przedsiębiorców w ramach projektu pn. *Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 600 000 zł,
- wprowadzeniem dotacji z budżetu państwa jako źródła finansowania zadania pn. *„Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”*: zwiększenie dochodów kwotę 308 384 zł,
- przesunięciem na kolejne lata budżetowe niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. *Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 431 276 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 485 610 zł oraz zmniejszeniem przychodów o kwotę 6 135 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności co jest konsekwencją przesunięcia płatności planowanych pierwotnie na 2019 r. na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 750 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 697 373 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 775 519 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 600 000 zł oraz w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 151 701 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 333 909 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 750 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 135 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 1 978 170 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 987 434 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. *Pomysł na starcie kluczem do biznesu*: zmniejszenie dochodów o kwotę 493 778 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 496 429 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków w ramach projektu pn. *Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 290 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków w ramach projektu pn. *Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 460 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi na koniec realizacji projektu *Opolskie dla rodziców i dzieci*: zmniejszenie dochodów o kwotę 59 512 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 66 125 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych wydatków w 2019 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020 z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 674 880 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 978 170 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 691 843 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 978 464 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 317 127 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 111 243 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 143 632 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 229 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu PO WER pn. "Kluczberska Szkoła Ćwiczeń": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 62 033 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – II edycja* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 56 282 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 58 023 zł,
- przesunięciem na lata 2020 i 2021 zadań zleconych NGO na prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu PO WER pn. *Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 387 895 zł,
- końcowym rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu PO WER pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 479 515 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 499 960 zł ,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 155 374 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w związku z trwającą procedurą rekrutacyjną jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu PO WER pn. *Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim* : zmniejszenie dochodów o kwotę 41 144 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 51 347 zł,
- przesunięciem na 2020 rok niewykorzystanych środków w ramach projektu PO WER pn. *SOL Akademia Menadżera MŚP* : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 700 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 700 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 41 144 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 62 033 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 229 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 079 066 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 700 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 51 347 zł w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 62 033 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 229 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 101 252 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 315 177 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 329 122 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 354 zł, w związku z:

- realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. *Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski*: zwiększenie dochodów o kwotę 13 047 zł i wydatków o kwotę 86 979 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 000 zł,
- przesunięciem na 2020 rok części wydatków realizowanych w ramach projektu PO PC pn. *Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3*: zmniejszenie dochodów o kwotę 152 000 zł i wydatków o kwotę 160 000 zł,
- koniecznością dostosowania do aktualnych potrzeb wartości projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 354 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 354 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu RPO EFS partnerstwo pn. *Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom* realizowanego w latach 2019-2023 w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na Śląsku Opolskim: zmniejszenie dochodów o kwotę 60 981 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 64 470 zł,
- zmniejszeniem planu na 2019 rok o oszczędności powstałe na zakończenie realizacji projektu RPO partnerstwo pn. *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno - informacyjne w województwie opolskim*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 395 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 700 zł,
- aktualizacją harmonogramu doliczeń finansowych przez Lidera projektu pn. *E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego*: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 287 zł,
- oszczędnościami przetargowymi powstałymi na projekcie pn. *InduCult 2.0*: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 231 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 75 290 zł,
- zmniejszeniem planowanej refundacji na projekcie pn. *Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP* do faktycznie otrzymanych środków: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 617 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 6 231 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 15 617 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 238 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 60 981 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 7 395 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 13 047 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 52 096 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 247 354 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 64 470 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 8 700 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 43 498 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 86 979 zł,
 - zmniejszenie wydatków w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 23 194, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 20 287 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 355 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 858 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 006 254 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 414 223 zł, w związku z:

- aktualizacją harmonogramu realizacji 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"* w związku z rozstrzygnięciem przetargu: zmniejszenie wydatków o kwotę 547 911 zł,
- zwiększeniem wydatków ROPS na zadania związane z obsługą PFRON: zwiększenie wydatków o kwotę 19 757 zł,
- zwiększeniem dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w związku ze wzrostem kosztów dostępu do linii kolejowych, energii elektrycznej i paliwa trakcyjnego: zwiększenie wydatków o kwotę 247 447 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu pn. *Dokumentacje przyszłościowe* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 265 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg, wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 265 000 zł,
- zmianą harmonogramu prac związanych z procesem opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z horyzontem czasowym obowiązywania do 2030 r. w ramach

- zadania pn. *Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku*: zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- urealnieniem planu wydatków w ramach zadań realizowanych z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 500 zł,
 - wydłużonym terminem realizacji opracowania w ramach zadania pn. *Opracowanie audytu krajobrazowego*: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
 - Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.03251.8.2019.AW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2019 rok na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 600 zł,
 - zwiększeniem wydatków Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku na zadania bieżące jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 22 650 zł,
 - zmianą harmonogramu realizacji inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz oszczędnościami poprzetargowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 560 297 zł,
 - aktualizacją planu dochodów związanych z opłatami za trwałe zarząd, użytkowaniem i służebnością: zmniejszenie dochodów o kwotę 14 458 zł,
 - zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 414 223 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 858 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 11 600 zł,
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 14 458 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53 962 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 600 zł, rozdziale 71095 o kwotę 198 900 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 47 992 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 247 447 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 16 650 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 19 757 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 11 600 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 6 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 22 361 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 244 501 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 74 712 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 29 846 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 188 877 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 499 919 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 414 223 zł.

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

Dochody	-	549 970 009 zł
- bieżące	-	383 215 655 zł
- majątkowe	-	166 754 354 zł
Wydatki	-	534 866 876 zł
- bieżące	-	322 925 425 zł
- majątkowe	-	211 941 451 zł
Przychody	-	5 013 968 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 103 133 zł
Nadwyżka operacyjna	-	60 290 230 zł

Załącznik
do uchwały nr XII/108/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 listopada 2019r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 706 231	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 706 231	0
			Dochody bieżące	1 706 231	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	1 700 000	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 231	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 047
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	13 047
			Dochody majątkowe	0	13 047
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	13 047
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 458	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 458	0
			Dochody bieżące	14 458	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 458	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 761	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	41 144	0
			Dochody bieżące	41 144	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	38 529	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	2 615	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 617	0
			Dochody bieżące	15 617	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 617	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 951 062	1 500 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 972 892	1 500 000
			Dochody bieżące	1 697 373	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	100 463	0

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 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 596 910	0
			Dochody majątkowe	3 275 519	1 500 000
		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	1 333 903	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	750 000	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	1 191 616	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	1 500 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 978 170	0
			Dochody bieżące	1 978 170	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	674 880	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	1 228 170	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	75 120	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 033	0
	80195		Pozostała działalność	300 033	0
			Dochody bieżące	300 033	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	260 782	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	39 251	0
852			POMOC SPOŁECZNA	60 981	0
	85295		Pozostała działalność	60 981	0
			Dochody bieżące	60 981	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	54 912	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 069	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 066	11 600
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	229 000	11 600
			Dochody bieżące	229 000	11 600
		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	229 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	11 600
	85395		Pozostała działalność	1 079 066	0
			Dochody bieżące	1 079 066	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	928 132	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	150 934	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 395	0
	92195		Pozostała działalność	7 395	0
			Dochody bieżące	7 395	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	7 395	0
RAZEM DOCHODY				10 404 987	1 524 647
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				8 880 340	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				7 129 468	11 600
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				7 117 868	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				3 275 519	1 513 047
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				1 762 472	0

PRZYCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 421 712	0
RAZEM PRZYCHODY		1 421 712	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		1 421 712	0

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 067 133	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 375 290	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 352 096	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	3 352 096	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 607	0
		Wydatki majątkowe	23 194	0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	691 843	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Wydatki bieżące, w tym:	691 843	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	691 843	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 090	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	334 426
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	247 447
			Wydatki bieżące, w tym:	0	247 447
			Dotacje na zadania bieżące	0	247 447
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	86 979
			Wydatki majątkowe	0	86 979
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 361	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 361	0
			Wydatki majątkowe	22 361	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 787	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 887	0
			Wydatki bieżące, w tym:	600	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	0
			Wydatki majątkowe	20 287	0
	71095		Pozostała działalność	198 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	198 900	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 900	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 900	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 347	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	51 347	0
			Wydatki bieżące, w tym:	51 347	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	51 347	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 123	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 017 962	16 650
	80115		Technika	0	16 650
			Wydatki bieżące, w tym:	0	16 650
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 650
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 650
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 501	0
			Wydatki majątkowe	244 501	0
	80195		Pozostała działalność	2 773 461	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 439 552	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 439 552	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 386	0
			Wydatki majątkowe	1 333 909	0
851			OCHRONA ZDROWIA	74 712	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	74 712	0
			Wydatki majątkowe	74 712	0
852			POMOC SPOŁECZNA	94 316	19 757
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	29 846	19 757
			Wydatki bieżące, w tym:	0	19 757
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 757
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 757
			Wydatki majątkowe	29 846	0
	85295		Pozostała działalność	64 470	0
			Wydatki bieżące, w tym:	64 470	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	64 470	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 836 256	11 600
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	417 877	11 600
			Wydatki bieżące, w tym:	229 000	11 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 600
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	229 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Wydatki majątkowe	188 877	0
	85395		Pozostała działalność	1 418 379	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 418 379	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 418 379	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 863	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	6 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	6 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	0
	90095		Pozostała działalność	750 000	0
			Wydatki majątkowe	750 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556 611	0
	92106		Teatry	547 911	0
			Wydatki bieżące, w tym:	47 992	0
			Dotacje na zadania bieżące	47 992	0
			Wydatki majątkowe	499 919	0
	92195		Pozostała działalność	8 700	0
			Wydatki bieżące, w tym:	8 700	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 700	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	0
RAZEM WYDATKI				10 690 485	388 433
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				10 302 052	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				7 502 879	301 454
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				7 201 425	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 187 606	86 979
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				3 100 627	0