

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>
			<b>UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21 136</b>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 318
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 818
<b>050</b>			<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
			<b>UMWO - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	440
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>304 985</b>	<b>301 614</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>304 985</b>	<b>301 614</b>
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>304 985</b>	<b>301 614</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>220 241</b>	<b>214 719</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 241	0
		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	214 719
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>84 744</b>	<b>86 895</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 744	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	86 895
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
			<b>UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	90 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	12 744	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 744	0
			UMWO - Departament Finansów	12 744	0
			Dochody bieżące	12 744	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 744	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 950 398	1 701 184
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 844	0
			UMWO - Departament Edukacji i Rynku Pracy	229 844	0
			Dochody bieżące	229 844	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 844	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 261 656	0
			UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki	2 261 656	0
			Dochody bieżące	2 261 656	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 261 656	0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	858 710	0
			UMWO - Departament Finansów	858 710	0
			Dochody bieżące	858 710	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 710	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	692 500	39 621
			UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	692 500	39 621
			Dochody bieżące	0	39 621
		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	39 621
			Dochody majątkowe	692 500	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	648 136	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	42 500	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	1 864	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>2 907 688</b>	<b>1 661 563</b>
			<b>UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych</b>	<b>2 907 688</b>	<b>1 661 563</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 907 688</b>	<b>826 573</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 206	1 011 563	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	1 896 125	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	826 573
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>834 990</b>
		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	834 990
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 385</b>
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 023
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	362
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 268 127</b>	<b>2 116 759</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>5 151 368</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>6 490 883</b>	<b>1 104 874</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>5 386 009</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>777 244</b>	<b>1 011 885</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>234 641</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 275 911</b>	<b>94 234</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 275 911</b>	<b>94 234</b>
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>2 275 911</b>	<b>94 234</b>
			<b>RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu "</b>	<b>2 275 911</b>	<b>94 234</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 275 911</b>	<b>94 234</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 275 911	94 234
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 855	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 328	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 375	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	187	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 504
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 854
		4307	Zakup usług pozostałych	0	71 001
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 875
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 450	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	707	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 112 934</b>	<b>4 198 685</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 112 934</b>	<b>4 198 685</b>
			<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu</b>	<b>4 112 934</b>	<b>4 198 685</b>
			<b>RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie</b>	<b>4 112 934</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 070</b>	<b>0</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	61 070	0
		4307	Zakup usług pozostałych	51 910	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 160	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 051 864</b>	<b>0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 364	0
			<b>RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy</b>	<b>0</b>	<b>4 107 685</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>107 685</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	107 685
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 645
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 055
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 014
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	356
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	280
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	50
		4307	Zakup usług pozostałych	0	77 592
		4309	Zakup usług pozostałych	0	13 693
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 400 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000
			<b>RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500
			<b>RPO EFRR - Działanie 6.1 - Projekt: Rozbudowa drogi nr 454 na odc. Jastrzębie - Ziemiłowice</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	0	90 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	0	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 876 412</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 876 412</b>	<b>0</b>
			<b>UMWO - Departament Finansów</b>	<b>2 876 412</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 645 247</b>	<b>0</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645 247	0
	4810		Rezerwy	1 645 247	0
			w tym: rezerwa celowa, w tym:	1 645 247	0
			- Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń	1 645 247	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 231 165</b>	<b>0</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 165	0
			w tym: rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 231 165	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>60 509</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>60 509</b>
			<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu</b>	<b>0</b>	<b>60 509</b>
			<i>RPO EFRR partnerstwo - Działanie 5.1 - Projekt: "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"</i>	0	60 509
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>60 509</b>
			- wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	52 417
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 554
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 863
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 061
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 069
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	559
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	99
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	258
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	46
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>9 265 257</b>	<b>4 353 428</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>4 911 829</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 982 228</b>	<b>262 428</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>3 719 800</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>5 283 029</b>	<b>4 091 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>1 192 029</b>	<b>0</b>