

UCHWAŁA Nr IX/96/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 8 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 864 410 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **8 675 803 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 675 803 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **4 811 393 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **4 115 750 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **110 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **117 872 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **414 370 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **38 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 583 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **12 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **101 512 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 196 zł**
- zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 864 410 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 358 518 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **399 854 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 054 852 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **59 280 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **7 844 532 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 494 108 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **4 115 750 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **117 872 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **414 370 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **279 070 zł**, w dziale **854 Edukacyjna**

**opieka wychowawcza o kwotę 12 000 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska o kwotę 163 524 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego o kwotę 348 222 zł, w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 42 300 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 2015 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **3 864 410 zł** i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 551 887 zł, w związku z:

- rezygnacją Województwa Opolskiego z realizacji w 2015 roku projektów własnych pn.: "Wspieramy najlepszych", "Razem z EURES w Europie", "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy" oraz "Opolszczyzna dla Seniora" w wyniku decyzji Komisji Europejskiej o braku możliwości realizacji w procedurze pozakonkursowej projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (poza projektami Powiatowych Urzędów Pracy oraz z zakresu programu stypendialnego i koordynacji ekonomii społecznej): zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7 795 477 zł,
- uzyskaniem dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT RPO 2007- 2013 i zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej z RPO 2014-2020 na RPO 2007-2013: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 756 410 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji RPO WO na lata 2014-2020 w części dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 9 551 887 zł,
- zmiany planu wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 820 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 246 364 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 97 280 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 7 698 197 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 309 957 zł.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 110 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 889 110 zł, w związku:

- ze zgodą Ministerstwa Finansów na nadkontraktację środków w ramach RPO WO 2007-2013 i przeznaczeniem ich na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski (30 000 zł) i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 639 000 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł i wydatków o kwotę 669 000 zł,
- z uwolnieniem środków przesuniętych w Urzędzie Marszałkowskim na realizację Pomocy Technicznej RPO 2007-2013: zwiększenie wydatków o kwotę 220 000 zł,
- z innymi rozliczeniami Pomocy Technicznej: zwiększenie dochodów i wydatków o 110 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 110 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75861 o kwotę 1 250 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 639 110 zł i w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 250 000 zł.

3. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 365 247 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 365 299 zł, w związku z:

- zamykaniem i rozliczeniem PO KL 2007-2013 i powstającymi oszczędnościami w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 366 776 zł (w tym majątkowych 20 000 zł),
- koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów kwot w ramach PO KL wynikających z korekt finansowych dokonanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL i projektów własnych PO KL pn. „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” a także z naliczenia kary umownej w ramach projektu pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 529 zł i wydatków o kwotę 1 507 zł
- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. Fascynujący świat nauki i technologii” (15 zł) i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III” (15 zł) wynikających z rozliczenia środków EFS wprowadzonych do budżetu Województwa jako wolne środki z 2014 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany dotyczące realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmują:

- zmianę planu dochodów bieżących: w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758 rozdziale 75862 o kwotę 346 776 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 864 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 665 zł

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 20 000 zł,
- zmianę planu wydatków bieżących: w tym zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 218 964 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 127 069 zł oraz zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 734 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 20 000 zł.

4. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 30 860 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 41 524 zł w związku z:

- otrzymanym dofinansowaniem projektu „Czterostronne spotkanie młodzieży” w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38 000 zł.
- zabezpieczeniem niezbędnych środków do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO 2014-2020 EFRR pn. „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” (koniecznością zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych do poniesienia przez instytucje kultury a także przesunięcie środków pomiędzy zadaniami zaplanowanymi do realizacji w projekcie): zmniejszenie dochodów o kwotę 7 140 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 524 zł (w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32 118 zł a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 642 zł),

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich obejmują:

- zmianę planu dochodów bieżących w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 7 140 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 38 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 38 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 35 642 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 32 118 zł.

5. zadań w obszarze melioracji wodnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 115 750 zł w związku z:

- otrzymaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na „Przebudowę, modernizację i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 393 000 zł,

- przesunięciem na 2016 r. zakresu prac dotyczących opracowania projektu przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej Miasta Opole i realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 277 250 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze melioracji wodnych obejmują następujące zmiany:

- zmiany planu dochodów majątkowych, w tym: zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 277 250 zł oraz zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 4 393 000 zł,
- zmiany planu wydatków majątkowych zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 277 250 zł oraz zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 4 393 000 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117 872 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Głogówek z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa lewostronnego rowu przy drodze wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Szonów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł
- uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Namysłów z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone w wyniku wypadku mienie w obszarze dróg wojewódzkich na wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich związane z naprawą szkód i przywróceniem bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 872 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze transportu i łączności obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 7 872 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 110 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 7 872 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 110 000 zł.

7. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 538 132 zł i wydatków o kwotę 888 520 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek: zwiększenie dochodów i wydatków w 2015 roku o kwotę 414 370 zł,
- analizą wydatków związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (279 070 zł), Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej (42 300 zł) i Urzędu Marszałkowskiego 28 072 zł: łączne zwiększenie wydatków o kwotę 349 442 zł
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska oraz oszczędności na wynagrodzeniach pracowników finansowanych z w/w opłat na adaptację pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników wykonujących zadania związane z poborem i redystrybucją opłat za korzystanie ze środowiska: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 101 512 zł
- przeznaczeniem wpływów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku z tytułu większej liczby uczniów w internacie na wynagrodzenia dla nauczycieli/wychowawców i pracowników pomocniczych oraz remonty w Jednostce: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł,
- przeznaczeniem dochodów z tytułu rocznej korekty podatku VAT za 2014 r. od środków przekazanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum w Opolu poprzez zadaszenie odkrytego tarasu oraz instalacja systemu wentylacyjno – klimatycznego” na dotację majątkową dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na zakup od Agencji Mienia Wojskowego terenu na powiększenie strefy Miejsca Pamięci Narodowej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 196 zł,
- zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na udzielenie dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł
- zwiększeniem dochodów Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 54 zł z tytułu zadań realizowanych w ramach obsługi FGŚP.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w planie dochodów i wydatków własnych Województwa obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 54 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 12 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 101 512 zł, oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 10 196 zł.

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 414 370 zł,
- zmianę planu wydatków bieżących, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 279 070 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 12 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 28 072 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 42 300 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 58 488 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 414 370 zł, w dziale 851, rozdziale 85141 o kwotę 1 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 160 000 zł, oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 10 196 zł.

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

Dochody	-	470 051 543 zł
- bieżące	-	345 385 037 zł
- majątkowe	-	124 666 506 zł
Wydatki	-	455 035 266 zł
- bieżące	-	307 781 226 zł
- majątkowe	-	147 254 040 zł
Przychody	-	8 565 723 zł
Rozchody	-	23 582 000 zł
Nadwyżka budżetowa	-	15 016 277 zł
Nadwyżka operacyjna	-	37 603 811 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	110
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	110
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	110
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 872
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 872
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 872
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 905 803	1 250 000
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	0	1 250 000
		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	1 250 000
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	346 776	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	346 776	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 140	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	7 140	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9 551 887	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	7 795 477	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756 410	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 000
	80195		Pozostała działalność	0	38 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 583
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	918
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54
		0978	Wpływy z różnych dochodów		734
		0979	Wpływy z różnych dochodów		130
	85395		Pozostała działalność	0	665
		0579	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		174
		0977	Wpływy z różnych dochodów		417
		0979	Wpływy z różnych dochodów		74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	12 000
		0830	Wpływy z usług	0	12 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	101 512
	90095		Pozostała działalność	0	101 512
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	101 512
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 196
	92118		Muzea	0	10 196
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 196
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				9 905 803	1 421 273
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				8 484 530	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 250	4 393 000
	01008		Melioracje wodne	277 250	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 250	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 393 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 393 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	110 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	414 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	414 370
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	414 370
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 000	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	20 000	0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				297 250	4 917 370
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	4 620 120

RAZEM DOCHODY				10 203 053	6 338 643
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				3 864 410	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	399 854	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	180 890	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	180 890	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 933	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	218 964	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich,	218 964	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 872

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	7 872
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 872
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 872
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 274 852	220 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 274 852	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 488	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 488	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 216 364	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 414	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 980	700
	80195	Pozostała działalność	59 980	700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	700
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	59 980	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	279 070
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	0	279 070
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	279 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	263 028
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 042
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 200 939	1 376 407
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	734
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich,	0	734
	85395	Pozostała działalność	9 200 939	1 375 673
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 375 673
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 375 673
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	9 200 939	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 400	44 042
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 400	44 042
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	8 400	44 042
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	338 026
	92195	Pozostała działalność	0	338 026
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	338 026
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	338 026
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ	0	42 300
	92502	Parki krajobrazowe	0	42 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	16 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	16 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			10 944 025	2 320 417
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			8 623 608	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 250	4 393 000
	01008	Melioracje wodne	277 250	0
		Wydatki majątkowe	277 250	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 393 000
		Wydatki majątkowe	0	4 393 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	110 000
		Wydatki majątkowe	0	110 000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	414 370
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	414 370
		Wydatki majątkowe	0	414 370

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 118	160 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 118	0
		Wydatki majątkowe	32 118	0
	90095	Pozostała działalność	0	160 000
		Wydatki majątkowe	0	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 196
	92118	Muzea	0	10 196
		Wydatki majątkowe	0	10 196
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			329 368	5 088 566
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	4 759 198

RAZEM WYDATKI	11 273 393	7 408 983
SALDO ZMIAN WYDATKÓW	3 864 410	0