

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2015 r.

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 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **22 183 828 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **42 614 548 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **800 000 zł**, **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 266 909 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **221 323 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **38 878 090 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 448 226 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **20 430 720 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **20 380 608 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **50 112 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **28 933 828 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **50 027 331 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 400 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **45 839 548 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 787 783 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **21 093 503 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **15 498 681 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 798 190 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **55 681 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **506 862 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 234 089 zł**- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **6 750 000 zł**, tj. do kwoty **22 623 769 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **600 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Województwa o kwotę **6 150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym: zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **913 369 zł** oraz zwiększa się wydatki bieżące w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **900 000 zł** i wydatki majątkowe w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 369 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
7. W uchwale Nr II/17/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości **29 732 000 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki z roku 2004 w wysokości	32 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysokości	7 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysokości	3 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysokości	5 300 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysokości	5 400 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysokości	4 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysokości	2 000 000 zł
- z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysokości	3 000 000 zł ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 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 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie dochodów o kwotę 22 183 828 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 28 933 828 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 600 000 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 6 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie dochodów o kwotę 37 451 134 zł i wydatków o kwotę 45 862 548 zł, w związku z uzyskaniem ostatecznych kwot przetargowych w ramach następujących projektów drogowych:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 290 386 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 926 721 zł,
2. „Przebudowa wiaduktu nad linią PKP oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 034 225 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 11 825 499 zł,
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno- Łowoszków”: zmniejszenie dochodów o kwotę 809 737 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 349 893 zł,
4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w m. Kup”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 434 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 462 197 zł,
5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Górki- Chrząszczyce”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 341 224 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 323 054 zł,
6. „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”: zmniejszenie dochodów o kwotę 25 409 722 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 29 899 578 zł.

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

- zmianę planu dochodów bieżących, w tym::
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 207 988 zł,

- ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 22 052 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 222 271 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 37 414 799 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 187 261 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 46 049 809 zł.

2. komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 859 210 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 276 073 zł,
- zmniejszeniem wartości projektów PO KL pn. „*Wsparcie kompetencji na starcie*”, „*Powrót do zatrudnienia*” i „*Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim*” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenia realizacji projektów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 583 137 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 729 417 zł, w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 513 543 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 616 250 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 143 737 zł i w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 715 473 zł.

3. pozostałych zadań z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 277 092 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 016 629 zł w związku z:

- zamianą źródła finansowania Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z RPO EFS 2014-2020 na PO KL 2007-2013 wynikającą z uzyskania dodatkowych środków w ramach nadkontraktacji na realizację PT PO KL 2007- 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 957 736 zł i wydatków o kwotę 1 126 747 zł.
- planowanym podpisaniem umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji w ramach PO PT 2014-2020: zwiększenie dochodów o kwotę 50 112 zł i wydatków o kwotę 55 681 zł.

- możliwością finansowania części wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach Pomocy Technicznej PO WER ze środków Pomocy Technicznej PO KL 2007 – 2013: zmniejszenie dochodów o kwotę 608 976 zł i wydatków o kwotę 722 563 zł.
- przesunięciem na 2016 rok terminu refundacji wydatków w ramach projektu RPO 2007-2013 pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 537 492 zł
- przesunięciem na 2016 rok terminu podpisywania umów w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 223 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 537 492 zł, w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 957 736 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 831 976 zł
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 50 112 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 072 310 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 55 681 zł.

- 4. zadań w obszarze melioracji wodnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł** w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 100 000 zł na realizację zadania pn. „Regulacja rzeki Jaźwinka w km 0+000-5+200 oraz odbudowa koryta rzeki Stobrawa w km 43+550-43+750”: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 100 000 zł.

- 5. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 000 zł i planu wydatków o kwotę 1 500 000 zł** w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze rolnictwa i łowiectwa obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 900 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 500 000 zł.

- 6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł,** w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zdania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 000 zł.

- 7. pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 20 180 608 zł i wydatków o kwotę 22 181 559 zł** w związku z:

- przeznaczeniem dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, nabytych w formie darowizny od Gminy Skarbimierz, oraz oszczędności na wydatkach związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na zakup udziałów w kapitale zakładowym spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest – Park Spółka z o.o. i rozliczenie podatku VAT ze sprzedaży gruntów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20 380 608 zł,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 200 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 506 862 zł,
- zwiększeniem wydatków na działalność podstawową Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o kwotę 60 000 zł,
- zwiększeniem wydatków o kwotę 1 234 089 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury.

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

- zmianę planu dochodów majątkowych, w tym:

- ✓ zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 20 380 608 zł,
- ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdz. 75814 o kwotę 200 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdz. 15011 o kwotę 60 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3 798 190 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 506 862 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 500 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 550 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 184 089 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 16 582 418 zł.

8. zmniejszenie przychodów o kwotę 600 000 zł z tytułu wolnych środków pochodzących z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

9. zwiększenie rozchodów o kwotę 6 150 000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 w celu zapewnienia środków na realizację wydatków w ramach projektów własnych realizowanych z udziałem środków europejskich. W układzie klasyfikacji budżetowej przesunięcie to obejmuje przesunięcie wydatków bieżących z działu 853, rozdziału 85395 w kwocie 913 369 zł na wydatki bieżące do działu 150, rozdziału 15013 w kwocie 900 000 zł oraz na wydatki majątkowe do działu 600, rozdziału 60013 w kwocie 13 369 zł.

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

Dochody	-	434 300 240 zł
- bieżące	-	332 144 056 zł
- majątkowe	-	102 156 184 zł
Wydatki	-	411 676 471 zł
- bieżące	-	300 404 920 zł
- majątkowe	-	111 271 551 zł
Przychody	-	7 965 723 zł
Rozchody	-	30 589 492 zł
Nadwyżka budżetowa	-	22 623 769 zł
Nadwyżka operacyjna	-	31 739 136 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 266 909	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	537 492	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	537 492	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	729 417	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	729 417	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 052	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 052	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 052	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 112
	75095		Pozostała działalność	0	50 112
		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	42 595
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	7 517
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 671 279	207 988
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	513 543	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	513 543	0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	207 988
		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		159 170
		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		48 818

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	957 736	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	957 736	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 448 226	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	831 976	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	223 000	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	608 976	0
	85395		Pozostała działalność	616 250	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	616 250	0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				5 308 466	258 100
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				5 050 366	0

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	100 000
	01008		Melioracje wodne	0	100 000
		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	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 454 948	1 255 677
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 454 948	1 255 677
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 454 948	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 255 677
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	20 380 608
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	20 380 608
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20 380 608

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 142 347	1 727 548
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 142 347	1 727 548
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 142 347	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0	1 727 548
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				40 597 295	23 463 833
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				17 133 462	0
RAZEM DOCHODY				45 905 761	23 721 933
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				22 183 828	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000	0
RAZEM PRZYCHODY		600 000	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		600 000	0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 143 737	60 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	60 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 143 737	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 143 737	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 903	682 164
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	494 903	682 164
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	494 903	682 164
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 903	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	3 798 190
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 798 190
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 798 190
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 798 190
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	55 681
	75095		Pozostała działalność	0	55 681
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	55 681
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	43 581
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	506 862
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	506 862
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	506 862
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	506 862
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 787 783	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 072 310	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	2 072 310	0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 845	0
--	--	---	-----------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395	Pozostała działalność	715 473	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	715 473	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 280	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 234 089
	92106	Teatry	0	500 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	550 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	550 000
	92118	Muzea	0	184 089
		- dotacje na zadania bieżące	0	184 089
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			4 426 423	6 336 986
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	1 910 563

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	100 000
	01008	Melioracje wodne	0	100 000
		Wydatki majątkowe	0	100 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	16 582 418
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	16 582 418
		Wydatki majątkowe	0	16 582 418
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 026 809	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 026 809	0
		Wydatki majątkowe	46 026 809	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			47 526 809	16 682 418
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			30 844 391	0

RAZEM WYDATKI			51 953 232	23 019 404
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			28 933 828	0

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 150 000
RAZEM ROZCHODY		0	6 150 000
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	6 150 000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	900 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	900 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	900 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	913 369	0
	85395	Pozostała działalność	913 369	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 369	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 369	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			913 369	900 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			13 369	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 369
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	13 369
		Wydatki majątkowe	0	13 369
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0	13 369
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	13 369

RAZEM WYDATKI			913 369	913 369
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0