

UCHWAŁA Nr II/11/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **13 510 272 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **81 455 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **991 800 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **221 108 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **11 849 612 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **280 294 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **86 003 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **15 060 329 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **395 514 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **122 476 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 864 319 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **187 213 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 051 108 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **149 905 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **500 000 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **182 611 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **365 557 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **284 698 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **596 111 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 817 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **135 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 550 057 zł**, tj. do kwoty **1 087 625 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 550 057 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **4 457 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2018 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

I. Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 510 272 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 060 329 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 10 627 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 281 612 zł w związku z:

- wydłużeniem do 2019 roku okresu realizacji projektu pn. *ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej* w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 34 985 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 122 476 zł,
- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola*: zmniejszenie dochodów o kwotę 817 329 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 817 674 zł,
- urealnieniem możliwości przerobowych w bieżącym roku budżetowym i przesunięciem części robót na kolejny rok budżetowy na zadaniu drogowym pn. *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 458 611 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 956 433 zł,
- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek*: zmniejszenie dochodów o kwotę 78 110 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 78 212 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 124 795 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 146 817 zł,
- zmniejszeniem udziału dotacji celowej i wkładu własnego województwa w wyniku uzyskania pomocy finansowej od gminy Łambinowice dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w*

miejsowości Wierzbie: zmniejszenie dochodów o kwotę 24 157 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł,

- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych i planowanych do podpisania umów oraz aneksów do umów z beneficjentami Działania 10.2 pn. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji:* zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 197 414 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 10 348 334 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 82 239 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 625 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 146 817 zł ,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 122 476 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 845 694 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 90 000 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 1 304 250 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 430 550 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania planu wydatków PT RPO WO 2014-2020 na 2018 r. do zmienionego rocznego Planu Działania oraz przesunięciem wygenerowanych oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 715 700 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 842 000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych środków majątkowych przez Partnera – Miasto Opole w ramach 3 projektów 9.1.2 RPO EFS realizowanych przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 153 zł,
- urealnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 586 397 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 304 250 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 212 000 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 158 900 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 530 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 301 900 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 153 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 22 050 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 103 547 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 576 922 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 477 zł, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków celem dokonania wypłaty dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt w ramach PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 386 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie partnerskim RPO WO pn. *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 145 897 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 186 404 zł,
- realizacją projektu partnerskiego z Powiatem Opolskim (Liderem) w ramach RPO WO pn. *Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Lubniany*: zwiększenie dochodów o kwotę 10 097 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 67 313 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków dotyczących odbioru raportu metodologicznego badania w ramach projektu PO PT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 24 108 zł,
- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 197 000 zł,
- przedłużeniem realizacji projektu na kolejny rok budżetowy PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 86 003 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 664 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków w projekcie PO PC pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 134 397 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 145 000 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *InduCult 2.0* w ramach programu Interreg CE: zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie w planie dochodów bieżących o kwotę 444 718 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 221 108 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 3 596 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 134 397 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 86 003 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 386 zł,
- zmniejszenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 132 204 zł
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 142 301 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 097 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 485 377 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 10 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 221 108 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 18 991 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 145 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 90 664 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 386 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 115 100 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 15 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 167 413 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 67 313 zł,

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Zdzieszowice o kwotę 3 161 zł na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice (ul. Kozielska) oraz Gminy Grodków o kwotę 6 152 zł na realizację zadania pn. „Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa – etap I – z ul. Otmuchowską. Zmniejszenie dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia umów z gminami na współfinansowanie ww. zadań: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 161 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 152 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 3 161 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 152 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 991 800 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 738 377 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł, w związku z:

- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków finansowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie/współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska: zmniejszenie wydatków o kwotę 187 213 zł,

- przesunięciem na 2019 rok niektórych działań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: zmniejszenie wydatków o kwotę 325 053 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z przesunięciem sprzedaży części nieruchomości będących własnością województwa na 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 991 800 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z podatkiem od towarów i usług: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków związanych z obsługą emisji obligacji (odsetki): zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń oraz na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 182 611 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy przekazania części dotacji celowej dla CTN Moszna na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków: zmniejszenie wydatków o kwotę 99 500 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Placówek Specjalnych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- przesunięciem na 2019 r. dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E Smołki przeznaczonej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz na dofinansowanie przygotowania projektu rozbudowy biblioteki i sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich: zmniejszenie wydatków o kwotę 135 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim, niezbędnego do złożenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020): zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 550 057 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 991 800 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 1 585 010 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 187 213 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 300 000 zł, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 138 405 zł, w 757, rozdziale 75702 o kwotę 500 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 140 244 zł, w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 20 000 zł w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 12 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 163 148 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 135 000 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 153 367 zł, w tym: w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 11 500 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 42 367 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 99 500 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z właściwym naliczeniem procentowego udziału źródeł finansowania w ramach dofinansowania lidera i partnera projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy* realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG: przesunięcie dochodów bieżących w kwocie 4 457 zł w dziale 758 Różne rozliczenia z paragrafu 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 na paragraf 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.

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

Dochody	-	518 911 017 zł
- bieżące	-	345 178 118 zł
- majątkowe	-	173 732 899 zł
Wydatki	-	519 998 642 zł
- bieżące	-	306 245 181 zł
- majątkowe	-	213 753 461 zł
Przychody	-	21 764 009 zł
Rozchody	-	20 676 384 zł
Deficyt budżetowy	-	1 087 625 zł
Nadwyżka operacyjna	-	38 932 937 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 455	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 455	0
			Dochody bieżące	3 161	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 161	0
			Dochody majątkowe	78 294	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 152	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 142	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 800	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 800	0
			Dochody majątkowe	991 800	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 800	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 108	0
	75095		Pozostała działalność	221 108	0
			Dochody bieżące	221 108	0
		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	187 942	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	33 166	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 849 998	386
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	386
			Dochody bieżące	0	386
		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	386
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 545 748	0
			Dochody bieżące	197 414	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	197 043	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	371	0
			Dochody majątkowe	10 348 334	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	90 000	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 186 259	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	72 075	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 304 250	0
			Dochody bieżące	1 176 500	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	460 800	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	715 700	0
			Dochody majątkowe	127 750	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	127 750	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 294	0
	80116		Szkoły policealne	145 897	0
			Dochody bieżące	3 596	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	3 596	0
			Dochody majątkowe	142 301	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 301	0
	80195		Pozostała działalność	134 397	0
			Dochody bieżące	134 397	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	112 408	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	21 989	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 003	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	86 003	0
			Dochody bieżące	86 003	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	75 963	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	10 040	0
RAZEM DOCHODY				13 510 658	386
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				13 510 272	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 822 179	386
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 821 793	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				11 688 479	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				11 688 479	0

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 550 057	0
RAZEM PRZYCHODY			1 550 057	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			1 550 057	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	395 514	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	237 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	222 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	222 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 100	0
			Wydatki majątkowe	15 000	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	158 514	0
			Wydatki bieżące, w tym:	158 514	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	158 514	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	122 476	0
	40095		Pozostała działalność	122 476	0
			Wydatki majątkowe	122 476	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 864 319	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 864 319	0
			Wydatki bieżące, w tym:	79 786	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 161	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	76 625	0
			Wydatki majątkowe	10 784 533	0
630			TURYSTYKA	187 213	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 213	0
			Wydatki bieżące, w tym:	187 213	0
			Dotacje na zadania bieżące	187 213	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 051 108	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	830 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	830 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	530 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	0
	75095		Pozostała działalność	221 108	0
			Wydatki bieżące, w tym:	221 108	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	221 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 200	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	149 905	0
	75495		Pozostała działalność	149 905	0
			Wydatki bieżące, w tym:	138 405	0
			Dotacje na zadania bieżące	138 405	0
			Wydatki majątkowe	11 500	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	500 000	0
			Obsługa długu publicznego	500 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	182 611	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 611	0
			Wydatki bieżące, w tym:	140 244	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 244	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 244	0
			Wydatki majątkowe	42 367	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 557	0
	80116		Szkoły policealne	186 404	0
			Wydatki bieżące, w tym:	18 991	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 991	0
			Wydatki majątkowe	167 413	0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	20 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0
	80195		Pozostała działalność	147 153	0
			Wydatki bieżące, w tym:	145 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	145 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	0
			Wydatki majątkowe	2 153	0
851			OCHRONA ZDROWIA	284 698	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	99 500	0
			Wydatki majątkowe	99 500	0
	85195		Pozostała działalność	185 198	0
			Wydatki bieżące, w tym:	163 148	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 896	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 296	0
			Dotacje na zadania bieżące	96 252	0
			Wydatki majątkowe	22 050	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	596 111	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	190 664	0
			Wydatki bieżące, w tym:	190 664	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	190 664	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 148	0
	85395		Pozostała działalność	405 447	0
			Wydatki bieżące, w tym:	301 900	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	301 900	0
			Wydatki majątkowe	103 547	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 817	11 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 817	0
			Wydatki bieżące, w tym:	146 817	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	146 817	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 823	0
	90095		Pozostała działalność	90 000	11 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	11 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
			Wydatki majątkowe	90 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0
	92116		Biblioteki	135 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	135 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	135 000	0
RAZEM WYDATKI				15 071 329	11 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				15 060 329	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				3 610 790	11 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				3 599 790	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 460 539	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				11 460 539	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr II/11/2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 18 grudnia 2018r.

Przesunięcia w planie dochodów

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 457	4 457
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 457	4 457
			Dochody bieżące	4 457	4 457
		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	4 457	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	4 457
RAZEM DOCHODY				4 457	4 457
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				4 457	4 457
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0