

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2019 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 967 794 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **12 465 356 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 363 079 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **10 932 277 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **170 000 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **497 562 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **48 794 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **199 688 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **42 480 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **206 600 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **34 422 277 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **35 006 763 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 019 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **337 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 091 481 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **6 660 910 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **815 286 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **540 033 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **96 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **382 708 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 495 942 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 411 443 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **8 156 960 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **584 486 zł**, w tym: w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **84 486 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **500 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **50 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** do działu **926 Kultura fizyczna**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmienia się wynik budżetu Województwa z deficytu w kwocie **13 823 477 zł** na nadwyżkę w kwocie **8 631 006 zł**. Nadwyżkę budżetu Województwa przeznaczają się na spłatę zobowiązań.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **22 454 483 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **4 607 778 zł**, tj. do wysokości **37 205 760 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 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 2019 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 967 794 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34 422 277 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 454 483 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 10 466 675 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 343 327 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 244 240 zł w związku z:**

- wystąpieniem robót dodatkowych w ramach projektu pn. *„Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”*: zwiększenie wydatków o kwotę 8 300 zł,
- dostosowaniem harmonogramu robót projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów”* do kwot finansowania zadania w poszczególnych latach budżetowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 198 049 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 207 210 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów”*: zmniejszanie dochodów o kwotę 93 926 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 109 501 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”*: zmniejszanie dochodów o kwotę 1 755 258 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 755 928 zł,
- wprowadzeniem pomocy finansowej oraz zwiększeniem środków dla projektu pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków”* w celu poprawnego rozliczenia końcowego: zwiększenie dochodów kwotą 100 000 zł i zwiększenie wydatków kwotą 2 000 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach drogowych tj.:
  - *„Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”*: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 396 979 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6 698 038 zł

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414: Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 293 921 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 438 285 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Ładza – Pokój”: zwiększenie dochodów o kwotę 28 752 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 847 819 zł,
- wprowadzeniem do budżetu środków zwróconych przez partnerów projektu pn. *”Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”*: zwiększenie dochodów o kwotę 17 024 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 17 024 zł,
  - przesunięciem środków na kolejny rok budżetowy w ramach projektu pn. *” Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”*: zmniejszanie dochodów o kwotę 500 558 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 780 356 zł,
  - przekształceniem zadania pn. *„Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”* na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej : zwiększenie wydatków o kwotę 84 486 zł,
  - dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności oraz zmianą źródła finansowania projektów konkursowych z planowanego kredytu na dotacje celowe z budżetu państwa z uwagi na przesunięcie środków z projektów drogowych: zwiększenie dochodów o kwotę 626 240 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 618 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 244 240 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 177 243 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10 289 432 zł, w tym:
  - zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 95 000 zł,
  - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 10 384 432 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 216 682 zł, w tym:
  - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 107 990 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 121 342 zł,
  - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 12 650 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14 126 645 zł, w tym:
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 84 486 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 374 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 12 938 491 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 659 014 zł, rozdziale 90095 o kwotę 618 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 244 240 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 370 602 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 714 299 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 363 538 zł, w związku z:**

- zmianą wydatków w ramach projektu pn. *Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja* polegającą na przesunięciu na 2020 rok części wydatków w związku ze zmianą harmonogramu oraz przesunięciu części wydatków z majątkowych na bieżące w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 326 zł,
- wydłużeniem realizacji projektu pn. *Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne* oraz przesunięciem oszczędności powstałych u Partnerów na nowe zadania dla ROPS: zmniejszenie dochodów o kwotę 387 223 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 367 382 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS oraz zmianą źródeł planowanego finansowania projektów konkursowych z pożyczki na dochody z dotacji celowej w związku z przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z projektu własnego ROPS: zwiększenie dochodów o kwotę 31 947 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 3 331 591 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 3 363 538 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 175 852 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 194 750 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 337 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 551 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 96 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 335 958 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 199 591 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 21 649 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 46 750 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 126 351 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 3 363 538 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 192 361 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 586 192 zł, w związku z:**

- przeniesieniem części wydatków w ramach projektów konkursowych PO WER na 2020 rok w związku z planowanym naborem – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 170 000 zł,
- dostosowaniem montażu finansowego w ramach projektu pn. "Młodzież gotowa do działania" do otrzymywanych transz z budżetu państwa i budżetu środków europejskich: zmniejszenie dochodów i wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 25 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków finansowanych ze środków europejskich o kwotę 25 zł,
- przesunięciem na kolejne lata działań realizowanych w ramach projektu INTERREG pn.: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" oraz planowanej refundacji w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją innych projektów na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz prowadzonej na bieżąco działalności spółki Moszna Zamek Sp. z o.o.: zmniejszenie dochodów o kwotę 109 173 zł oraz wydatków o kwotę 6 463 392 zł,
- dostosowaniem dochodów do otrzymanej refundacji na projekcie INTERREG pn. "Diabły i nimfy": zmniejszenie dochodów o kwotę 3 906 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO PT pn. "Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji": zwiększenie dochodów o kwotę 42 480 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 47 200 zł,
- uzyskaniem refundacji za wydatki poniesione w 2018 r. na realizację projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim”: zwiększenie dochodów o kwotę 48 238 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 166 528 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 39 008 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 170 000 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 42 480 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 25 833 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 74 071 zł,
  - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 48 238 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 886 175 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 763 375 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 170 000 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 47 200 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4 700 017 zł.

**4. zadań prowadzonych na terenie Zamku w Mosznej: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210 605 zł, w związku z:**

- wstrzymaniem wykonywania czynności inwestora zastępczego do zadania pn.: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" spowodowanego opóźnieniem w zawarciu umowy o dofinansowanie do ww. projektu i przesunięciem prac na kolejne lata: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,
- rezygnacją z zakupu i montażu licznika ścieków na kanalizacji sanitarnej łączącej budynek Zamku w Mosznej z oczyszczalnią ścieków będącą własnością Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.: zmniejszenie wydatków o kwotę 31 000 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w wyniku wyłonienia wykonawcy robót zadania pn.: "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej": zmniejszenie wydatków o kwotę 136 518 zł,
- przesunięciem realizacji inwestycji, za którą ma odpowiadać Inwestor Zastępczy w ramach zadania pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” na rok następny: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 087 zł.

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 197 518 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 13 087 zł.

**5. zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 156 960 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" w związku z rozstrzygnięciem przetargu: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 143 181 zł
- aktualizacją poprzetargową kosztorysu zadania pn. "Remont Domu Aktora": zmniejszenie wydatków o kwotę 13 779 zł,

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 58 187 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 8 098 773 zł.

**6. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 938 156 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 410 894 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 847 705 zł, w związku z:**

- dochodami uzyskanymi w I półroczu br. przez jednostkę Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji: zwiększenie dochodów o kwotę 48 794 zł,
- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz rezygnacją z dofinansowania przez gminy: Zawadzkie i Ujazd: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 019 000 zł,
- wpływem dochodów z tytułu kar naliczonych Przewoźnikowi „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych: zwiększenie dochodów o kwotę 56 450 zł,
- przesunięciem środków zaplanowanych w ramach nadzorów inwestorskich i autorskich w Zarządzie Dróg Wojewódzkich na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu RPO EFRR pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością województwa w związku z bieżącą analizą dochodów w tym zakresie: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 250 000 zł,
- zamianą zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu oraz prace budowlane" na projekt RPO EFRR: zmniejszenie wydatków o kwotę 862 486 zł,
- odbudową rezerwy majątkowej w kwocie 500 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- koniecznością zwiększenia wartości zadania realizowanego przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku pn.: „Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni” w związku z rozstrzygniętym przetargiem na roboty budowlane: zwiększenie wydatków o kwotę 15 592 zł,
- uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi na lata 2018,2019 i 2020 – II etap serwisowania oprogramowania”: zwiększenie dochodów o kwotę 206 600 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 17 846 705 zł, w tym z tytułu opłat z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 1 019 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01006 o kwotę 47 294 zł, w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 56 450 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 206 600 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 248 500 zł, w tym:
  - zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01006 o kwotę 1 500 zł,
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 250 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 49 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 361 894 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 970 000 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 45 000 zł, oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 862 486 zł,
  - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 500 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 4 855 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 737 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 846 705 zł.

**II. Przesunięcie w planie wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, dotyczy przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **50 000 zł** z działu 921, rozdziału 92195 do działu 926, rozdziału 92605 z przeznaczeniem na dotację celową na ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

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

|                     |   |                       |
|---------------------|---|-----------------------|
| <b>Dochody</b>      | - | <b>566 562 192 zł</b> |
| - bieżące           | - | 392 451 925 zł        |
| - majątkowe         | - | 174 110 267 zł        |
| <b>Wydatki</b>      | - | <b>557 931 186 zł</b> |
| - bieżące           | - | 335 225 242 zł        |
| - majątkowe         | - | 222 705 944 zł        |
| <b>Przychody</b>    | - | <b>11 486 095 zł</b>  |
| <b>Rozchody</b>     | - | <b>20 117 101 zł</b>  |
| Nadwyżka budżetowa  | - | 8 631 006 zł          |
| Nadwyżka operacyjna | - | 57 226 683 zł         |

Załącznik  
do uchwały Nr 1 .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA    |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>         | <b>48 794</b>  |
|            | <b>01006</b> |      | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>  | <b>0</b>         | <b>48 794</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>47 294</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                  | 38 557         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  |                  | 400            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 86             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                  | 8 251          |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>1 500</b>   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                | 1 500          |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0</b>         | <b>199 688</b> |
|            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>0</b>         | <b>56 450</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>         | <b>56 450</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 56 450         |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>0</b>         | <b>143 238</b> |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>0</b>         | <b>143 238</b> |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                | 48 238         |
|            |              | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                | 95 000         |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 363 079</b> | <b>0</b>       |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 363 079</b> | <b>0</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>39 008</b>    | <b>0</b>       |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 39 008           | 0              |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>1 324 071</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 250 000        | 0              |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 74 071           | 0              |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA    |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>          | <b>42 480</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>42 480</b>  |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>0</b>          | <b>42 480</b>  |
|            |              | 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                 | 36 108         |
|            |              | 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                 | 6 372          |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>11 830 829</b> | <b>898 552</b> |
|            | <b>75863</b> |      | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>  | <b>11 192 289</b> | <b>630 614</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>177 243</b>    | <b>0</b>       |
|            |              | 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 | 58 692            |                |
|            |              | 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        | 113 454           | 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        | 5 097             | 0              |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 015 046</b> | <b>630 614</b> |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                 | 4 374          |
|            |              | 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                 | 626 240        |
|            |              | 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             | 10 393 903        | 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             | 621 143           | 0              |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | § | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA    |
|------------|--------------|---|---|----------------|----------------|
|            | <b>75864</b> |   | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   | <b>638 540</b> | <b>267 938</b> |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>443 790</b> | <b>267 938</b> |
|            | 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 | 443 790        | 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 | 0              | 121 512        |
|            | 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              | 119 938        |
|            | 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              | 26 488         |
|            |              |   | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>194 750</b> | <b>0</b>       |
|            | 6207         |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 46 750         | 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 | 148 000        | 0              |
| <b>853</b> |              |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>170 025</b> | <b>25</b>      |
|            | <b>85332</b> |   | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>170 000</b> | <b>0</b>       |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>170 000</b> | <b>0</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 205 | 170 000        | 0              |
|            | <b>85395</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>25</b>      | <b>25</b>      |
|            | 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              | 25             |
|            | 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         | 25             | 0              |

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA      |
|---|--------|------|---|-------------------|------------------|
| 900                                     |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 0                 | 206 600          |
|   | 90095  |      | Pozostała działalność   | 0                 | 206 600          |
|   |        |      | Dochody bieżące   | 0                 | 206 600          |
|   |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                 | 206 600          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                    |        |      |   | <b>13 363 933</b> | <b>1 396 139</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>             |        |      |   | <b>11 967 794</b> | <b>0</b>         |
| w tym:                                  |        |      |   |                   |                  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                  |        |      |   | <b>830 066</b>    | <b>620 787</b>   |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |      |   | <b>209 279</b>    | <b>0</b>         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                |        |      |   | <b>12 533 867</b> | <b>775 352</b>   |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |      |   | <b>11 758 515</b> | <b>0</b>         |

### PRZYCHODY

w zł

|                               | §   | WYSZCZEGÓLNIENIE  | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|-----|---|-------------------|-------------|
|                               | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 17 846 705        | 0           |
|                               | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 607 778         | 0           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>        |     |   | <b>22 454 483</b> | <b>0</b>    |
| <b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b> |     |   | <b>22 454 483</b> | <b>0</b>    |

### WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE   | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA   |
|-------|--------|---|--|-------------------|---------------|
| 010   |        |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 019 000</b>  | <b>0</b>      |
|       | 01042  |   | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                               | 1 019 000         | 0             |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:  | 49 000            | 0             |
|       |        |   | Dotacje na zadania bieżące   | 49 000            | 0             |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 970 000           | 0             |
| 150   |        |   | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                      | <b>337 000</b>    | <b>0</b>      |
|       | 15013  |   | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości              | 337 000           | 0             |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:  | 337 000           | 0             |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                     | 337 000           | 0             |
| 400   |        |   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>0</b>          | <b>84 486</b> |
|       | 40095  |   | Pozostała działalność  | 0                 | 84 486        |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 0                 | 84 486        |
| 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>13 091 481</b> | <b>0</b>      |
|       | 60013  |   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 13 091 481        | 0             |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:  | 107 990           | 0             |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:             | 107 990           | 0             |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 200             | 0             |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 12 983 491        | 0             |
| 700   |        |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | <b>6 660 910</b>  | <b>0</b>      |
|       | 70005  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 6 660 910         | 0             |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 763 375         | 0             |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:             | 1 763 375         | 0             |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 29 685            | 0             |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 4 897 535         | 0             |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE   | ZMNIEJSZENIA     | ZWIĘKSZENIA    |
|-------|--------|---|--|------------------|----------------|
| 750   |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           | <b>862 486</b>   | <b>47 200</b>  |
|       | 75018  |   | Urzędy marszałkowskie                                    | 862 486          | 0              |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 862 486          | 0              |
|       | 75095  |   | Pozostała działalność                                    | 0                | 47 200         |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 0                | 47 200         |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 0                | 47 200         |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 0                | 27 600         |
| 758   |        |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 | <b>0</b>         | <b>500 000</b> |
|       | 75818  |   | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 0                | 500 000        |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 0                | 500 000        |
| 801   |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | <b>555 625</b>   | <b>15 592</b>  |
|       | 80115  |   | Technika   | 0                | 4 855          |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 0                | 4 855          |
|       | 80116  |   | Szkoły policealne  | 0                | 10 737         |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 0                | 10 737         |
|       | 80195  |   | Pozostała działalność                                    | 555 625          | 0              |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 538 350          | 0              |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich         | 538 350          | 0              |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 17 275           | 0              |
| 851   |        |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   | <b>96 000</b>    | <b>0</b>       |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność                                    | 96 000           | 0              |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 96 000           | 0              |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich         | 96 000           | 0              |
| 852   |        |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                   | <b>400 214</b>   | <b>17 506</b>  |
|       | 85295  |   | Pozostała działalność                                    | 400 214          | 17 506         |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 353 464          | 17 506         |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 353 464          | 17 506         |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 0                | 17 506         |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 46 750           | 0              |
| 853   |        |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 495 942</b> | <b>0</b>       |
|       | 85332  |   | Wojewódzkie urzędy pracy                                 | 170 000          | 0              |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 170 000          | 0              |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich         | 170 000          | 0              |
|       | 85395  |   | Pozostała działalność                                    | 2 325 942        | 0              |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 2 199 591        | 0              |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich         | 2 199 591        | 0              |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 126 351          | 0              |
| 900   |        |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         | <b>1 411 443</b> | <b>0</b>       |
|       | 90008  |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu          | 793 443          | 0              |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                  | 121 342          | 0              |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 121 342          | 0              |
|       |        |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 50 000           | 0              |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 672 101          | 0              |
|       | 90095  |   | Pozostała działalność                                    | 618 000          | 0              |
|       |        |   | Wydatki majątkowe  | 618 000          | 0              |

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA    |
|---|--------|---|---|-------------------|----------------|
| 921                                     |        |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>8 156 960</b>  | <b>0</b>       |
|   | 92106  |   | Teatry  | 8 156 960         | 0              |
|   |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                         | 58 187            | 0              |
|   |        |   | Dotacje na zadania bieżące                      | 58 187            | 0              |
|   |        |   | Wydatki majątkowe                               | 8 098 773         | 0              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                    |        |   |   | <b>35 087 061</b> | <b>664 784</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>             |        |   |   | <b>34 422 277</b> | <b>0</b>       |
| w tym:                                  |        |   |   |                   |                |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  |        |   |   | <b>5 794 299</b>  | <b>64 706</b>  |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |   |   | <b>5 729 593</b>  | <b>0</b>       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                |        |   |   | <b>29 292 762</b> | <b>600 078</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |   |   | <b>28 692 684</b> | <b>0</b>       |

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie przesunięć  
Zadania własne**

**WYDATKI**

w zł

| DZIAŁ                                 | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | ZMNIJSZENIA   | ZWIĘKSZENIA   |
|---------------------------------------|--------|---|---------------|---------------|
| 921                                   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b>      |
|                                       | 92195  | Pozostała działalność                           | 50 000        | 0             |
|                                       |        | Wydatki bieżące, w tym:                         | 50 000        | 0             |
|                                       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 50 000        | 0             |
| 926                                   |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | <b>0</b>      | <b>50 000</b> |
|                                       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 0             | 50 000        |
|                                       |        | Wydatki bieżące, w tym:                         | 0             | 50 000        |
|                                       |        | Dotacje na zadania bieżące                      | 0             | 50 000        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                  |        |   | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>           |        |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| w tym:                                |        |   |               |               |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                |        |   | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b> |        |   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |