

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 807 156 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **7 824 513 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 544 818 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **126 580 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **716 975 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **128 912 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 307 228 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **17 357 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **657 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **16 700 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **29 771 552 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **34 328 805 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **113 500 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 453 735 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **4 378 659 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **284 718 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **696 264 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **21 993 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **489 431 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **24 607 623 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **105 196 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 077 686 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **100 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **4 557 253 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 557 253 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących:
- 1) w kwocie **90 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** do działu **801 Oświata i wychowanie**,
 - 2) w kwocie **5 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie** do działu **750 Administracja publiczna**,
 - 3) w kwocie **13 000 zł** z działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **801 Oświata i wychowanie**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **21 964 396 zł**, tj. do kwoty **6 014 324 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **21 964 396 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2021 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 807 156 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29 771 552 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 21 964 369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 844 503 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 908 847 zł, w związku z:

- rozwiązaniem decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WO zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 031 589 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 378 659 zł,
- urealnieniem planu dochodów oraz przesunięciem na 2022 rok części wydatków realizowanych w ramach zadania pn. „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 730 236 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 859 819 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”: zwiększenie dochodów o kwotę 62 870 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 76 083 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części zadań w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz dostosowanie planu dochodów do przewidywanych w br. refundacji: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 371 761 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 79 349 zł,
- urealnieniem planu dochodów oraz częściowym przesunięciem wydatków z bieżącego roku budżetowego na rok 2022 w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 158 138 zł,

- dostosowaniem planu wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przekładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność oraz zwiększeniem planu dochodów dotacji celowej a tym samym rezygnacji z prefinansowania ze środków własnych działań konkursowych: zwiększenie dochodów o kwotę 505 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 508 965 zł,
- dostosowaniem planu dochodów planowanej w bieżącym roku refundacji na następujących projektach:
 - „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” zmniejszenie dochodów o kwotę 988 375 zł,
 - „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” : zmniejszenie dochodów o kwotę 53 800 zł,
 - „Starodruki PBW w nowoczesnej odświeżeniu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 51 834 zł,
 - „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 26 640 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 454 153 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 390 350 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 021 223 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 76 083 zł
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 158 138 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 79 349 zł, rozdziale 90026 o kwotę 859 819 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 4 378 659 zł, dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 508 965 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 862 725 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 006 632 zł, w związku z:

- zwiększeniem wydatków realizowanych w br. w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS z uwagi na konieczność pokrycia w 2021 roku części zadań, które w założeniach miały być finansowane z REACT-EU: zwiększenie dochodów o kwotę 425 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,

- koniecznością przekazania Partnerowi dotacji w ramach projektu pn. "Operator systemu popytowego": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł,
- przeniesieniem na rok szkolny 2021/2022 większości zaplanowanych kursów w ramach projektów pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy 2” z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 489 998 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części środków w ramach projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji, a także oszczędnościami powstałymi na zakupach środków ochrony osobistej wynikającymi z niższych niż przewidywano cen: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 157 159 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 328 173 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części środków w ramach projektu pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" w związku ze zmianami wewnętrznymi w ramach projektu m.in. planowanym zakupem prasokontenera do odpadów, planowanymi szkoleniami kadr medycznych i planowanym wsparciem psychologicznym dla kadr medycznych: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 247 709 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 543 405 zł,
- urealnieniem planowanych do końca 2021 r. wydatków i zwrotem prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 592 141 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 160 056 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 7 885 377 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 22 652 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 029 284 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 490 088 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 8 956 696 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 97 500 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 000 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22 652 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 62 396 zł,
 - zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 85 048 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 715 138 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 785 053 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 88 354 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do harmonogramu rzeczowego prac budowlanych w ramach zawartych umów z wykonawcami pn. „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i

- pałace”: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 065 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 346 256 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części środków w ramach projektu FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców" w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy partnerskiej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 166 912 zł,
 - przesunięciem na 2022 r. dotacji na wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do projektu partnerskiego w ramach RPO EFRR pn.: „Głos mają ryby”: zmniejszenie wydatków o kwotę 629 553 zł,
 - przesunięciem na 2022 rok części zadań w ramach projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera MŚP" w związku z trwającą pandemią: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 544 922 zł,
 - przesunięciem części zadań na kolejny rok budżetowy w ramach projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim": zmniejszenie wydatków o kwotę 98 171 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 88 354 zł,
 - zwiększeniem wartości projektu realizowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Norwegia" o różnice kursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 657 zł,
 - zwrotem odsetek naliczonych od niewykorzystanych części grantu zwróconego przez grantobiorców, którym udzielono wsparcia w ramach zadania RPO WO pn. „Opolskie wspiera firmy”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 104 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 696 493 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 544 818 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 720 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 151 612 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 657 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3 345 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 15 300 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 203 789 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 544 818 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 98 171 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 151 612 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 420 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 10 155 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 657 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 356 411 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 15 300 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 209 553 zł

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 88 354 zł.

4. zadań w obszarze Transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 126 580 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 126 580 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Świerczów na współfinansowanie wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 420 zł,
- przesunięciem na 2022 r. opracowania części dokumentacji dla zadań dofinansowanych z Gminy Olesno:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 45 000 zł,
 - „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 494 i 487 w m. Olesno”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 148 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 126 580 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 126 580 zł.

5. zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 735 975 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 782 650 zł w związku z :

- przedłużeniem do 2022 roku terminu realizacji zadań finansowanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a tym samym przesunięcie na 2022 rok części dotacji majątkowej dla:
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w obliczu COVID-19 – zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 5 263 700 zł,
 - Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu na budowę łącznika: zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 518 950 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na budowę lądowiska: zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 1 000 000 zł,
- przedłużeniem do 2022 roku terminu realizacji przez podmioty lecznicze zadań w ramach RPO WO a tym samym przesunięcie na 2022 rok części dotacji dla:
 - Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO „Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem”: zmniejszenie wydatków o kwotę 129 650 zł,
 - Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach na wkład własny dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2-2-Ochronę zdrowia i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług

- ekosystemowych , także poprzez Program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę: zmniejszenie wydatków o kwotę 299 824 zł,
- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup jako partnera Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację w OCR w Korfantowie sp. z o.o.": zmniejszenie wydatków o kwotę 300 556 zł,
- przedłużeniem do 2022 roku terminu realizacji zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, a tym samym przesunięcie na 2022 części dotacji dla :
- Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 715 870 zł,
 - Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup na modernizację III piętra budynku głównego Szpitala w Kup, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego Szpitala w Kup, przebudowę systemu monitoringu Szpitali w Kup i w Pokoju: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 777 600 zł,
 - Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na inwestycje: zakup cyfrowej centrali telefonicznej, zakup serwerów i urządzeń sieciowych, wymianę zestawów komputerowych, remonty w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Głogowskiej 25 B: zmniejszenie wydatków o kwotę 302 325 zł,
- przesunięciem na 2022 rok części środków w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich tj. części dotacji dla:
- Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu przeznaczonej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B: zmniejszenie wydatków o kwotę 399 500 zł,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przeznaczonej na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 999 500 zł,
 - Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przeznaczonej na wkład własny do projektu RPO pn. "Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Korfantów i okolic": zmniejszenie wydatków o kwotę 28 500 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 13 734 326 zł, w rozdziale 85120 o kwotę 2 001 649 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 782 650 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 741 790 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 791 535 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 15 093 392 zł, w związku z:

- zwiększeniem dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów pismem nr ST5.4751.11.2021 z dnia 29 października 2021 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 6 400 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na obsługę zadań finansowanych z FGŚP na podstawie dodatkowego limitu przyznanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pismem nr DF.II.0311.8.3.2021.AW: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 700 zł,
- decyzją dotyczącą realizacji ze środków własnych województwa zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędy Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie wydatków o kwotę 4 378 659 zł,
- rezygnacją przez Gminę Chrzastowice z realizacji w 2021 r. zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach” wynikającą z przedłużających się procedur, a tym samym zmniejszeniem wydatków na pomoc finansową samorządu województwa planowaną do udzielenia gminie na to zadanie: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- uaktualnieniem planu dochodów w związku z umorzeniem dochodów z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości w wyniku panującej pandemii COVID – 19 i przesunięciem dochodów na przyszły rok budżetowy z tytułu sprzedaży nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 712 910 zł,
- niewykonaniem planowanych działań związanych z przekształceniem, tworzeniem bądź łączeniem spółek: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- aktualizacją planu wydatków w ramach zadania pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 282 005 zł,
- oszczędnościami w ramach zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: zmniejszenie wydatków o kwotę 68 003 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy realizację zadania pn. „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” : zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- urealnieniem planu wydatków na „Zadania związane z mniejszościami narodowymi etnicznymi”: zmniejszenie wydatków o kwotę 46 323 zł,
- urealnieniem planu wydatków na „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej” : zmniejszenie wydatków o kwotę 1 993 zł,
- rezygnacją z organizacji części działań planowanych w ramach Programu Odnowy Wsi oraz przedłużającymi się procedurami dotyczącymi przedsięwzięcia medialnego promującego

- produkty regionalne, a ponadto koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z kuchni kresowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 113 500 zł,
- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38 000 zł,
 - zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 15 093 392 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 15 093 392 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 389 190 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 65 510 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 38 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 6 400 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 16 700 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 647 400 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 184 909 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 113 500 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 67 793 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1 993 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 10 000 zł, rozdziale 75095 o kwotę 46 323 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 54 700 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 976 444 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 282 215 zł, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 20 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 100 000 zł.
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 4 378 659 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 15 093 392 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje:

- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **13 000 zł** z działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **801 Oświata i wychowanie** w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku,
- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **5 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie** do działu **750 Administracja publiczna** w związku z przeznaczeniem oszczędności zlikwidowanego Zespołu Szkół Medycznych w Branicach na zadania Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.
- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **90 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** do działu **801 Oświata i wychowanie** w związku z niedostarczeniem

przez organizację pożytku publicznego umowy z instytucją zewnętrzną, a tym samym brakiem możliwości przekazania dotacji na wkład własny i przeznaczeniem uwolnionych środków na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

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

Dochody	-	568 544 129 zł
- bieżące	-	523 925 944 zł
- majątkowe	-	44 618 185 zł
Wydatki	-	574 558 453 zł
- bieżące	-	438 470 810 zł
- majątkowe	-	136 087 643 zł
Przychody	-	25 042 554 zł
Rozchody	-	19 028 230 zł
Deficyt budżetowy	-	6 014 324 zł
Nadwyżka operacyjna	-	85 455 134 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 544 922	104
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 544 922	104
			Dochody bieżące	1 544 922	104
		0909	Wpływy z odesetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	104
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 544 922	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 580	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 580	0
			Dochody majątkowe	126 580	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 580	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 375	6 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 375	6 400
			Dochody bieżące	70 030	3 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 310	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	800
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000
		2058	Dotacja celowa 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	720	0
			Dochody majątkowe	653 345	2 600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 345	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 342	527 430
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656 342	527 430
			Dochody bieżące	616 042	502 430
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2001	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	462 031	0
		2002	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	154 011	0
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	348 321
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	116 109
			Dochody majątkowe	40 300	25 000
		6201	Dotacja celowa 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	30 225	0
		6202	Dotacja celowa 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	10 075	0
		6251	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	18 750
		6252	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	6 250
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 117 923	8 810 695
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 400 000
			Dochody bieżące	0	6 400 000
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	6 400 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 349 503	505 000
			Dochody bieżące	2 454 153	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	419 533	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2057	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	2 034 620	0
			Dochody majątkowe	1 895 350	505 000
		6209	Dotacja celowa 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	505 000
		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	1 895 350	0
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9 768 420	1 905 695
			Dochody bieżące	9 714 573	1 829 196
		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	0	675 804
		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	728 392
		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	8 713 734	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	0	425 000
		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	1 000 839	0
			Dochody majątkowe	53 847	76 499
		6207	Dotacja celowa 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	76 499
		6209	Dotacja celowa 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	53 847	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	657
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	657
			Dochody bieżące	0	657
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	558
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 700
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	16 700
			Dochody bieżące	0	16 700
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 700
RAZEM DOCHODY				17 169 142	9 361 986
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 807 156	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				14 399 720	8 752 887
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				5 646 833	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 769 422	609 099
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				2 160 323	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 093 392	0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 782 650	0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	88 354	0
RAZEM PRZYCHODY		21 964 396	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		21 964 396	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 500	2 000
	01095		Pozostała działalność	115 500	2 000
			Wydatki bieżące, w tym:	115 500	2 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 500	2 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 500	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 468 735	15 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 468 735	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 468 735	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 468 735	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	15 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	15 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	15 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	4 378 659	0
	40095		Pozostała działalność	4 378 659	0
			Wydatki majątkowe	4 378 659	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 718	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 580	0
			Wydatki majątkowe	126 580	0
	60095		Pozostała działalność	158 138	0
			Wydatki bieżące, w tym:	158 138	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	158 138	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	706 419	10 155
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 419	10 155
			Wydatki bieżące, w tym:	67 793	10 155
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 793	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 793	
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 155
			Wydatki majątkowe	638 626	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 993	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	0
			Wydatki majątkowe	20 000	0
	71095		Pozostała działalność	1 993	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 993	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 993	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 406	4 878 659
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	265 083	0
			Wydatki bieżące, w tym:	249 783	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	249 783	0
			Wydatki majątkowe	15 300	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	10 000	4 878 659
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	500 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	500 000
			Wydatki majątkowe	0	4 378 659
	75095		Pozostała działalność	46 323	0
			Wydatki bieżące, w tym:	46 323	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 323	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 223	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	490 088	657
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	657
			Wydatki bieżące, w tym:	0	657
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	657
	80195		Pozostała działalność	490 088	0
			Wydatki bieżące, w tym:	490 088	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	490 088	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	24 692 671	85 048
	85111		Szpital ogólny	13 734 326	0
			Wydatki majątkowe	13 734 326	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 001 649	0
			Wydatki majątkowe	2 001 649	0
	85195		Pozostała działalność	8 956 696	85 048
			Wydatki bieżące, w tym:	8 956 696	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 956 696	0
			Wydatki majątkowe	0	85 048
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 896	54 700
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	54 700
			Wydatki bieżące, w tym:	0	54 700
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	54 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 700
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
	85395		Pozostała działalność	159 896	0
			Wydatki bieżące, w tym:	97 500	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	97 500	0
			Wydatki majątkowe	62 396	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 077 686	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	708 902	0
			Wydatki bieżące, w tym:	499 349	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	499 349	0
			Wydatki majątkowe	209 553	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	859 819	0
			Wydatki bieżące, w tym:	859 819	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	859 819	0
	90095		Pozostała działalność	508 965	0
			Wydatki majątkowe	508 965	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0
	92195		Pozostała działalność	100 000	0
			Wydatki majątkowe	100 000	0
RAZEM WYDATKI				34 817 771	5 046 219
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				29 771 552	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				13 021 717	582 512
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				12 439 205	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				21 796 054	4 463 707
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				17 332 347	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	5 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	103 000
	80115	Technika	0	8 200
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 200
	80116	Szkoły policealne	5 000	4 800
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	4 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 800
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 800
	80195	Pozostała działalność	0	90 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	90 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	0
	92195	Pozostała działalność	90 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	90 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	0
RAZEM WYDATKI			108 000	108 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			108 000	108 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0