

UCHWAŁA Nr XXIII/262/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2016 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 2016 r. poz. 486) 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 2016 r. poz. 1870), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **33 908 393 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 913 500 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 950 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 172 726 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **421 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **13 700 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **670 638 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **29 078 675 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **381 730 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **252 474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **34 251 946 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **35 755 689 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 913 500 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **230 499 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **16 431 335 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **540 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **167 300 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 042 641 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12 949 896 zł**, w dziale **803 Szkolnictwo wyższe** o kwotę **390 784 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **394 134 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **593 861 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **101 739 zł**,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 503 743 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 500 000 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 743 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **343 553 zł**, tj. do kwoty **22 475 395 zł**.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **343 553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, z bieżących na majątkowe w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w kwocie **80 000 zł**, zgodnie 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 2016 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 2016 r. poz. 486) 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 2016 r. poz. 1870).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. zmniejszenie dochodów o kwotę 33 908 393 zł, wydatków o kwotę 34 251 946 zł oraz przychodów o kwotę 343 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 dochodów o kwotę 21 421 108 zł i wydatków o kwotę 22 297 611 zł, w związku z:

- przeniesieniem rozpoczęcia realizacji zadań na 2017 rok z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe projektów pn:
 - ✓ „Rozbudowa DW 454 w m. Krzywa Góra”: zmniejszenie dochodów o kwotę 313 928 zł i wydatków o kwotę 330 451 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Olesno-Nowy Wachów”: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 901 na odc. Kocury Dobrodzień”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 449 867 zł i wydatków o kwotę 12 052 492 zł.
- dostosowaniem planu do faktycznych i ostatecznych przerobów w roku bieżącym na projektach pn:
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 891 178 zł i wydatków o kwotę 976 755 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle”: zmniejszenie dochodów o kwotę 27 005 zł i wydatków o kwotę 28 420 zł,
 - ✓ „Rozbudowa DW nr 426 Piotrówka Zawadzkie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 55 685 zł i wydatków o kwotę 58 585 zł,
 - ✓ „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 708 471 zł i wydatków o kwotę 1 798 383 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu pn. Olesno – Łowoszków: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 517 zł i wydatków o kwotę 3 523 zł,

- przeniesieniem na kolejne lata dotacji dla partnerów projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 529 851 zł oraz wydatków o kwotę 6 594 141 zł,
- przeniesieniem na 2017 rok części zadań związanych głównie z inwestycją na Stawie Nowokuźnickim w ramach projektu pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 441 606 zł i wydatków o kwotę 444 861 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 109 608 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 21 248 026 zł oraz dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 63 474 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 109 583 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 215 207 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 800, rozdziale 80195 o kwotę 105 624 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 15 043 402 zł w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 699 765 zł, oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 444 861 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 7 721 041 zł i wydatków o kwotę 7 960 446 zł w związku z:

- przesunięciem oszczędności uzyskanych w ramach *Pomocy Technicznej* realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na kolejne lata realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 356 625 zł i wydatków o kwotę 1 596 030 zł,
- przesunięcie wydatków na kolejne lata na podstawie zmiany harmonogramów realizacji w ramach 6 projektów własnych realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 6 355 755 zł,
- koniecznością dostosowania planu do faktycznych wypłat dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty konkursowe w ramach RPO EFS 2014-2020 na podstawie analizy harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 661 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 7 542 726 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 178 315 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 226 549 zł, dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 361 906 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 183 900 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 640 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 7 575 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 171 855 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 21 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 060 061 zł i wydatków o kwotę 1 062 583 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2017 rok wypłat dotacji dla gmin oraz części wydatków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach PO PT 2014-2020 Rewitalizacja: zmniejszenie dochodów o kwotę 670 638 zł i wydatków o kwotę 673 160 zł,
- przesunięciem na 2017 r. realizacji części wydatków w ramach zadania pn. PO WER - Działanie 1.2.1 - Projekt pn. *"Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 380 473 zł
- koniecznością dostosowania kwot do prognozowanych w 2016 r. rozliczeń dotacji w zakresie PO KL: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 8 950 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 950 zł, dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 670 638 zł, dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 380 473 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 950 zł, dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 673 160 zł, dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 380 473 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5 000 zł.

4. zadań w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 913 500 zł w związku z:

- oszczędnościami powstałymi po przetargach przeprowadzonych na nadzory oraz realizację zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Przebudowa, modernizacja i uzupełnienie wałów rzeki Odry na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap końcowy”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 213 500 zł,

- przesunięciem na 2017 r. terminu zakończenia inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Rataje w m. Brzegu”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 700 000 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej w/w zmiany w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego obejmują następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 913 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 1 913 500 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł w związku z:

- przesunięciem na 2017 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz remont drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Januszkowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 172 726 zł.
- oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych : zmniejszenie wydatków o kwotę 44 397 zł.
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 44 397 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 172 726 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 172 726 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 619 957 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 154 920 zł, w związku z:

- urealnieniem dochodów i wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomości z uwagi m. in. na oszczędności poprzetargowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 421 000 zł oraz wydatków o kwotę 540 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji majątkowej dla Uniwersytetu Opolskiego przeznaczonej na realizację zadania: „Roboty przygotowawcze oraz wyposażenie obiektu dydaktycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu na potrzeby utworzenia Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego" z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 390 784 zł,

- rezygnacją przez Muzeum Śląska Opolskiego i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z realizacji projektu pn. „Wielokulturowy Śląsk - Miejsce Emocji Historycznej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przeznaczonej na wkład własny do projektów dofinansowanych środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim” oraz „Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje”: zwiększenie wydatków o kwotę 78 261 zł.
- przesunięciem na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych” oraz wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony środowiska: zmniejszenie dochodów o kwotę 189 000 zł oraz wydatków o kwotę 149 000 zł.
- oszczędnościami powstałymi na zadaniach z zakresu planowania przestrzennego w wyniku sfinansowania badania pn.: „Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego” z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju oraz przesunięcia na 2017 r. realizacji zadania pn.: „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 157 300 zł,
- rzeczywistym zapotrzebowaniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 700 zł i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeznaczeniem ponadplanowych dochodów z tytułu obsługi zadań samorządu w ramach PFRON na wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu związane z ich obsługą: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 743 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 1 500 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 198 957 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 13 700 zł, dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 189 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 3 743 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 421 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 671 865 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 522 000 zł, dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 10 000 zł, rozdziale 71095 o kwotę 157 300 zł, dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 149 000 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 500 000 zł, 852, dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 3 743 zł, dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 6 422 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 000 zł, dziale 803, rozdziale 80395 o kwotę 390 784 zł, dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 108 161 zł.

7. zmniejszenie planu przychodów o kwotę 343 553 zł.

- II. **przesunięcie w planie wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 80 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z wnioskiem Partnera projektu RPO EFRR pn.: *„Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”* Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu: przesunięcie wydatków w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 80 000 zł.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 496 997 214 zł |
| - bieżące | - | 300 008 560 zł |
| - majątkowe | - | 196 988 654 zł |
| Wydatki | - | 474 521 819 zł |
| - bieżące | - | 252 210 443 zł |
| - majątkowe | - | 222 311 376 zł |
| Przychody | - | 32 674 605 zł |
| Rozchody | - | 55 150 000 zł |
| Nadwyżka budżetowa | - | 22 475 395 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 47 798 117 zł |

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 4 000 | 50 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 4 000 | 50 |
| | | 0909 | Odsetki 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 | 50 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 700 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 700 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 500 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 670 638 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 670 638 | 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 | 570 041 | 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 | 100 597 | 0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 745 162 | 92 828 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 202 436 | 92 828 |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 92 828 |
| | | 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 | 181 184 | 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 | 21 252 | 0 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 7 542 726 | 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 | 2 057 199 | 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 | 234 841 | 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 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 562 022 | 0 |
| | | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 350 186 | 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 | 338 478 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 385 473 | 3 743 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 3 743 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 743 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 380 473 | 0 |
| | | 2057 | 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 | 331 644 | 0 |
| | | 2059 | 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 środków europejskich | 48 829 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000 | 0 |
| | | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 189 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 189 000 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 189 000 | 0 |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 9 007 973 | 96 621 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 8 911 352 | 0 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|------------------|-------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 913 500 | 0 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 913 500 | 0 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 913 500 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 172 726 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 172 726 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 172 726 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 421 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 421 000 | 0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 421 000 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|-------------------|---------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 426 341 | 0 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 21 248 026 | 0 |
| | | 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 6 198 627 | 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 | 13 594 941 | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 454 458 | 0 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 178 315 | 0 |
| | | 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 155 990 | 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 15 886 | 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 | 6 439 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 63 474 | 0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 63 474 | 0 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 474 | 0 |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 24 997 041 | 0 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 24 997 041 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 34 005 014 | 96 621 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 33 908 393 | 0 |

PRZYCHODY

w zł

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|---|----------------|-------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 343 553 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 343 553 | 0 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 343 553 | 0 |

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|---|--------------------|-------------|
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 230 499 | 0 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 226 549 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 549 116 700 | 0 0 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 3 950 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 3 950 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 215 207 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 215 207 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 207 91 252 | 0 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------------------------------|--------|--|------------------|------------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 522 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 522 000 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 522 000 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 517 000 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 167 300 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10 000 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 157 300 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 157 300 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 100 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 200 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 035 066 | 0 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 361 906 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 1 361 906 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 550 256 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 673 160 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 673 160 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 1 500 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 1 500 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 500 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 500 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 078 276 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 078 276 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 6 078 276 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 511 499 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 3 743 |
| | 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0 | 3 743 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 3 743 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 3 743 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 394 113 | 0 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 380 473 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 380 473 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 948 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 13 640 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 13 640 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 149 000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 149 000 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 149 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 149 000 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 6 422 |
| | 92118 | Muzea | 0 | 6 422 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 6 422 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 9 791 461 | 1 510 165 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 8 281 296 | 0 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|-------------------|-------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 913 500 | 0 |
| | 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 913 500 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 913 500 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 216 128 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 16 216 128 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 216 128 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 18 000 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|-------------------|------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 575 | 0 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 7 575 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 575 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 871 620 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 871 620 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 871 620 | 0 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 390 784 | 0 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 390 784 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 390 784 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 21 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 21 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 21 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 444 861 | 0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 444 861 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 444 861 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 108 161 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 108 161 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 108 161 | 0 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 25 970 650 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 25 970 650 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 35 762 111 | 1 510 165 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 34 251 946 | 0 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/262/2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---------------------------------------|--------|--|--|---------------|-------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000 | 0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 80 000 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 80 000 | 0 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 80 000 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 80 000 | 0 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|---|-------------|---------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 80 000 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 80 000 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 80 000 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 80 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 80 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI | | | | 80 000 | 80 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |