

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2017 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 360 598 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **6 574 849 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **355 784 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **295 712 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 903 353 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **214 251 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **110 736 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 462 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **96 053 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **6 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 313 930 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **12 621 392 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **20 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 880 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 075 796 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 074 451 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **42 005 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 550 300 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **44 916 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 933 924 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **307 462 zł**, w tym: w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **200 000 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **7 462 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **5 953 332 zł**, tj. do kwoty **13 170 254 zł**. Zwiększoną nadwyżkę budżetu Województwa przeznaczają się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **5 953 332 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:

- 1) przesuwa się w dochodach bieżących w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 Pozostała działalność** kwotę **329 zł** z paragrafu 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na paragraf 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) przesuwa się wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie **64 779 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe**, rozdziale **15011 Rozwój przedsiębiorczości**,
- 3) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w kwocie **74 192 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność**,
- 4) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **5 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie**,
- 5) przesuwa się wydatki majątkowe w kwocie **41 820 zł** z działu **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** do działu **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdziału **40095 Pozostała działalność**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2017 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zmniejszenie dochodów o kwotę 6 360 598 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 12 313 930 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 5 953 332 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 planu dochodów o kwotę 4 725 016 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 009 720 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z budżetu państwa na współfinansowanie wkładu krajowego niektórych projektów drogowych oraz dostosowaniem wielkości części projektów do wartości przetargowych:
  - a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów”: zwiększenie dochodów o kwotę 34 251 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 47 931 zł,
  - b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 638 532 zł i wydatków o kwotę 2 556 161 zł,
  - c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin – Wydrowice: zwiększenie dochodów o kwotę 656 396 zł i wydatków o kwotę 469 701 zł,
  - d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zwiększenie dochodów o kwotę 370 zł,
  - e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Przylesie: zmniejszenie dochodów o kwotę 123 490 zł i wydatków o kwotę 30 432 zł,
  - f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza – granica województwa”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 729 zł i wydatków o kwotę 14 452 zł,
  - g) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 222 549 zł i wydatków o kwotę 2 625 311 zł,
  - h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna: zmniejszenie dochodów o kwotę 665 836 zł i wydatków o kwotę 700 881 zł,
  - i) „Budowa ronda na włączeniu łącznicy autostradowej przy węźle Kędzierzyn – Koźle (dawna Olszowa) wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 426: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 263 894 zł i wydatków o kwotę 2 762 768 zł,

- j) „Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423”: zwiększenie dochodów o kwotę 142 624 zł i wydatków o kwotę 150 131 zł,
- k) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. nowa Cerekwia: zmniejszenie dochodów o kwotę 94 922 zł i wydatków o kwotę 98 918 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „*Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka*”: zmniejszenie dochodów o kwotę 530 949 zł i wydatków o kwotę 624 646 zł,
- zmianą wydatków w ramach Działania konkursowego 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 309 278.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 120 919 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4 604 097 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 4 714 833 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 110 736 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 142 255 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 24 274 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 933 541 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 624 646 zł oraz rozdziale 90095 o w kwotę 2 285 004zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 017 221 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 017 071 zł w związku z:**

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO w wyniku trwającej procedury podpisywania umów o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów płatności i przesunięciem środków na 2018 rok: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 018 071 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w budżecie projektu pn. *Operator systemu popytowego* wybranego do dofinansowania w ramach RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 850 zł i wydatków o kwotę 1 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 017 221 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 017 071 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 880 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 42 071 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 145 000 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 50 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 66 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195o kwotę 66 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie dochodów o kwotę 199 659 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł, w związku z:**

- uzyskaniem dofinansowania z MRPiPS na realizację projektu pn. *Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej* w ramach Działania 2.5 PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 96 053 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100 150 zł,
- przesunięciem na 2018 rok planowanego terminu refundacji części środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej INTERREG: zmniejszenie dochodów o kwotę 295 712 zł

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 199 659 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 295 712 zł
  - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 96 053 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 100 150 zł.

**4. zadań w obszarze rolnictwa i łowiectwa: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł** w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych oraz przesunięciem na 2018 r. części opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa”. Wydatki finansowane będą z dotacji Gminy Bierawa w łącznej kwocie 199 260 zł (w tym: w 2017 r. – 80 000 zł, w 2018 r. – 119 260 zł). Ponadto oszczędności w kwocie 100 000 zł przesuwa się na wydatki dotyczące inwestycji melioracyjnych finansowanych z dotacji budżetu państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 20 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 20 000 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 601 298 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 367 289 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 953 332 zł, w związku z:**

- planowanymi oszczędnościami w ramach realizowanych dokumentacji projektowych na inwestycjach drogowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 17 249 zł,
- potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 17 249 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego” z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 600 300 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.28.2017 z dnia 28 września 2017 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 949 620 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 355 784 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 074 451 zł,
- przeznaczeniem dodatkowych dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku na wydatki związane z funkcjonowaniem internatu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 462 zł,
- planowanym dofinansowaniem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na zakup dwóch radiowozów oznakowanych z segmentu C oraz wyposażenia do nich, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniem rezerwy ogólnej budżetu: zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 953 332 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 949 620 zł, w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 1 462 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 6 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 355 784 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 200 000 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 462 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 574 751 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 17 249 zł, w dziale 851, rozdziale 85141 o kwotę 3 600 300 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 074 451 zł,
  - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 17 249 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 953 332 zł.

## II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z:

- koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowych i Forum Młodzieży: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł z działu 801, rozdziału 80195 do działu 750, rozdziału 75018,
- zmianą klasyfikacji budżetowej projektu, zgodnie z merytorycznym charakterem zadania, realizowanego w ramach RPO EFRR pn. *"ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej"*: przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie 41 820 zł z działu 700, rozdziału 70005 do działu 400, rozdziału 40095.
- zmianą montażu finansowego projektu realizowanego przez ROPS w ramach PO WER pn. *"Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"*: przesunięcie w dochodach bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 kwoty 329 zł z paragrafu 2057 na paragraf 2059,
- zapewnieniem środków na wdrożenie Interaktywnej mobilnej wystawy 3d w ramach projektu pn. *"InduCult 2.0"*: przesunięcie wydatków w kwocie 64 779 zł z bieżących na majątkowe w dziale 150, rozdziale 15011,
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok: przesunięcie w dziale 851, rozdziale 85195 kwoty 74 192 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>499 193 028 zł</b>
- bieżące	-	346 042 287 zł
- majątkowe	-	153 150 741 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>486 022 774 zł</b>
- bieżące	-	300 816 397 zł
- majątkowe	-	185 206 377 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>6 262 392 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 432 646 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	13 170 254 zł
Nadwyżka operacyjna	-	45 225 890 zł

Sporządzili:  
Hanna Grabowska, Adam Kiwka,  
Anna Wojtowska,  
Anna Falkowska – Bauch,  
Paweł Modrzejewski

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>110 736</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>110 736</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>110 736</b>
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 736
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>355 784</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>355 784</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>355 784</b>	<b>0</b>
		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	355 784	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>295 712</b>	<b>0</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>295 712</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>295 712</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	295 712	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 473 684</b>	<b>1 570 331</b>
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>0</b>	<b>949 620</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>949 620</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	949 620
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>5 455 613</b>	<b>619 861</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>145 193</b>	<b>24 274</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	24 274	0
		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	120 919	0
		2059	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	0	24 274

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 310 420</b>	<b>595 587</b>
		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	2 285 004	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 025 416	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		595 587
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>2 018 071</b>	<b>850</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 018 071</b>	<b>850</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	2 018 071	0
		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	0	850
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	62
		0750	Dochody 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	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	900
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>96 053</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>96 053</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>96 053</b>
		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	0	84 405
		2059	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	0	11 648
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
		0830	Wpływy z usług	0	6 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>8 145 180</b>	<b>1 784 582</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>6 360 598</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>2 458 976</b>	<b>1 078 259</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>1 380 717</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>5 686 204</b>	<b>706 323</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>4 979 881</b>	<b>0</b>

**PRZYCHODY**

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 953 332	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 953 332</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>5 953 332</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	20 000	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 881 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 881 000</b>	<b>1 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>1 881 000</b>	<b>1 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 881 000	1 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 075 796</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 075 796</b>	<b>0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>142 255</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	142 255	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910	0
		Wydatki majątkowe	2 933 541	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 074 451</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 074 451</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	1 074 451	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki majątkowe	0	100 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 071</b>	<b>66</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 071</b>	<b>66</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>42 071</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	42 071	0
		Wydatki majątkowe	0	66
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 600 300</b>	<b>50 000</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>3 600 300</b>	<b>0</b>
		Wydatki majątkowe	3 600 300	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	50 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>78 217</b>	<b>33 301</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 217</b>	<b>33 301</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>78 151</b>	<b>33 301</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	78 151	33 301
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 301
		Wydatki majątkowe	66	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>7 462</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>7 462</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>0</b>	<b>7 462</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 462
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 462

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 933 924</b>	<b>0</b>
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	624 646	0
		Wydatki majątkowe	624 646	0
	90095	Pozostała działalność	2 309 278	0
		Wydatki bieżące, w tym:	24 274	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 274	0
		Wydatki majątkowe	2 285 004	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 705 759</b>	<b>391 829</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>12 313 930</b>	<b>0</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 167 751</b>	<b>291 763</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>1 875 988</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 538 008</b>	<b>100 066</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>10 437 942</b>	<b>0</b>

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

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

**DOCHODY**

			w zł		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	329	329
	85395		Pozostała działalność	329	329
			Dochody bieżące	329	329
		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	329	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	329
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

			w zł		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	64 779	64 779
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 779	64 779
			Wydatki bieżące, w tym:	64 779	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	64 779	0
			Wydatki majątkowe	0	64 779
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	0	41 820
	40095		Pozostała działalność	0	41 820
			Wydatki majątkowe	0	41 820
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	41 820	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 820	0
			Wydatki majątkowe	41 820	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 000	0
	80195		Pozostała działalność	5 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	74 192	74 192
	85195		Pozostała działalność	74 192	74 192
			Wydatki bieżące, w tym:	0	74 192
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	74 192
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	74 192
			Wydatki majątkowe	74 192	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>185 791</b>	<b>185 791</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>69 779</b>	<b>79 192</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>9 413</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>116 012</b>	<b>106 599</b>

SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	9 413	0
----------------------------------	-------	---