

UCHWAŁA Nr XXXIII/380/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 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 przeznacza 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 kwotę 2 285 004 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 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 Śmigłowcowej 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,
- przeznaczaniem 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 wojewódzkiej 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:

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

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	0
	01008		Melioracje wodne	20 000	0
			Dochody majątkowe	20 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 736
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	110 736
			Dochody majątkowe	0	110 736
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	110 736
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 784	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 784	0
			Dochody majątkowe	355 784	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	355 784	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 712	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	295 712	0
			Dochody bieżące	295 712	0
		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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 473 684	1 570 331
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	949 620
			Dochody bieżące	0	949 620
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	949 620
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 455 613	619 861
			Dochody bieżące	145 193	24 274
		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
			Dochody majątkowe	5 310 420	595 587
		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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 018 071	850
			Dochody bieżące	2 018 071	850
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 462
	80130		Szkoły zawodowe	0	1 462
			Dochody bieżące	0	1 462
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	96 053
	85395		Pozostała działalność	0	96 053
			Dochody bieżące	0	96 053
		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	6 000
			Dochody bieżące	0	6 000
		0830	Wpływy z usług	0	6 000
RAZEM DOCHODY				8 145 180	1 784 582
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				6 360 598	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				2 458 976	1 078 259
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 380 717	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 686 204	706 323
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				4 979 881	0

PRZYCHODY

w zł

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

WYDATKI

w zł

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 933 924	0
	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	
RAZEM WYDATKI			12 705 759	391 829
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			12 313 930	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			2 167 751	291 763
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			1 875 988	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 538 008	100 066
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			10 437 942	0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/380/2017
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 2017r.

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

			w zł		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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
RAZEM DOCHODY				329	329
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				329	329
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

			w zł		
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	41 820
	40095		Pozostała działalność	0	41 820
			Wydatki majątkowe	0	41 820
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 820	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 820	0
			Wydatki majątkowe	41 820	0
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	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			OCHRONA ZDROWIA	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
RAZEM WYDATKI				185 791	185 791
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				69 779	79 192
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	9 413
WYDATKI MAJĄTKOWE				116 012	106 599

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