

UCHWAŁA Nr X/89/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok

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

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 967 794 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **12 465 356 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 363 079 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **10 932 277 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **170 000 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **497 562 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **48 794 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **199 688 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **42 480 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **206 600 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **34 422 277 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **35 006 763 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 019 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **337 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 091 481 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **6 660 910 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **815 286 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **540 033 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **96 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **382 708 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 495 942 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 411 443 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **8 156 960 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **584 486 zł**, w tym: w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **84 486 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **500 000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **50 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** do działu **926 Kultura fizyczna**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmienia się wynik budżetu Województwa z deficytu w kwocie **13 823 477 zł** na nadwyżkę w kwocie **8 631 006 zł**. Nadwyżkę budżetu Województwa przeznaczają się na spłatę zobowiązań.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **22 454 483 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **4 607 778 zł**, tj. do wysokości **37 205 760 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 967 794 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34 422 277 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 454 483 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 466 675 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 343 327 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 244 240 zł w związku z:

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

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

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

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

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 12 938 491 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 659 014 zł, rozdziale 90095 o kwotę 618 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 244 240 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 370 602 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 714 299 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3 363 538 zł, w związku z:

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

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

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

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

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

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

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

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

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

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

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

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

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

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

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	48 794
	01006		Zarządy melioracji i urzędów wodnych	0	48 794
			Dochody bieżące	0	47 294
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		38 557
		0830	Wpływy z usług		400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 251
			Dochody majątkowe	0	1 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	199 688
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	56 450
			Dochody bieżące	0	56 450
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	56 450
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	143 238
			Dochody majątkowe	0	143 238
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	48 238
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	95 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 079	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 079	0
			Dochody bieżące	39 008	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 008	0
			Dochody majątkowe	1 324 071	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 071	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	42 480
	75095		Pozostała działalność	0	42 480
			Dochody bieżące	0	42 480
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	36 108
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 372
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 830 829	898 552
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 192 289	630 614
			Dochody bieżące	177 243	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	58 692	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 454	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 097	0
			Dochody majątkowe	11 015 046	630 614
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 374
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	626 240
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 393 903	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 143	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	638 540	267 938
			Dochody bieżące	443 790	267 938
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	443 790	0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	121 512
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	119 938
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	26 488
			Dochody majątkowe	194 750	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 750	0
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	148 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 025	25
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	170 000	0
			Dochody bieżące	170 000	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	170 000	0
	85395		Pozostała działalność	25	25
			Dochody bieżące	25	25
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	25
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25	0

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

PRZYCHODY

w zł

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

WYDATKI

w zł

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

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

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/89/2019
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 września 2019r.

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

WYDATKI

w zł

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