

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2020 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **27 284 200 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **28 051 418 zł**, w tym: w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **20 813 063 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 238 355 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **767 218 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **21 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **321 198 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **69 999 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **376 000 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **26 679 005 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **27 352 422 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **247 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 944 134 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 918 802 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **662 710 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **1 000 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **7 428 363 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **650 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **10 869 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 413 544 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **115 000 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka**

wychowawcza o kwotę **2 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **260 000 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **100 000 zł**,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **673 417 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **1 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **42 061 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **630 356 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Przesuwa się dochody z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **158 474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **605 195 zł**, tj. do kwoty **23 372 771 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 605 195 zł.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **605 195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## §3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27 284 200 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 679 005 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 605 195 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 Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 238 355 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 620 561 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 605 194 zł, w związku z:**

- przesunięciem na 2021 rok zadań w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” w związku z wydłużeniem realizacji oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 296 843 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 286 267 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 10 576 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w związku z wydłużeniem się w 2019 roku procedury przetargowej na skutek odwołań wykonawców: zwiększenie dochodów o kwotę 1 880 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 559 028 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 557 148 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu pn. „Operator systemu popytowego” na podstawie zapotrzebowania przedkładanego przez przedsiębiorców, przesunięciem w harmonogramie realizacji wydatków spowodowanym epidemią COVID-19 i wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 943 393 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 6 933 899 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 37 470 zł,
- zwrotem prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej i środków europejskich z projektów własnych: zwiększenie dochodów o kwotę 1 459 424 zł,

- przesunięciem środków dotacji celowej na projekty własne i częściowym prefinansowaniem z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszanie dochodów o kwotę 1 459 423 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 40 577 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 6 850 038 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 388 317 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 577 718 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 6 933 899 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 242 550 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 272 761 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 325 970 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 10 235 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10 994 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 21 614 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 605 194 zł.

**2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 zł, w związku z:**

- zmianą źródła finansowania wydatków w ramach projektu ERASMUS PLUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła" na podstawie ostatecznych rozliczeń środków otrzymanych w latach poprzednich: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego projektu w ramach programu INTERREG V-A RCz – PL pn. *Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego(E-turysta)*: zwiększenie wydatków o 1 000 zł
- rozliczeniem środków w ramach projektu RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 21 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 zł,
  - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 21 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 1 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 zł.

**3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 321 198 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej:**

- na współfinansowanie wykonania projektów budowlano – wykonawczych, w tym z gminy:
  - Łubniany dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica” (kwota 200 000 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska” (kwota 20 000 zł): zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 220 000 zł,
  - Nysa dla zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
  - Korfantów dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O, ul. Fabryczną do ul. Ulianówka”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
  - Olesno dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowosów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- z gminy Grodków na opracowanie dokumentacji poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego obwodnicy miejscowości Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 wraz z wykonaniem audytu bezpieczeństwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 86 198 zł

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 321 198 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 321 198 zł.

**4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 446 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 432 421 zł w związku z:**

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.0311.8..1.2020.AW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2020 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją nowego zadania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 376 000 zł,
- przesunięciem środków dla Ośrodka Szkoleniowego Niwki z przeznaczeniem na współorganizację warsztatów w ramach opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 710 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 10 869 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 376 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 432 421 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 2 710 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 10 869 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 376 000 zł.

**5. ograniczenie wydatków finansowanych w 100 % ze środków własnych budżetu Województwa na podstawie decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 maja br. podjętej w związku ze zmniejszonymi wpływami do budżetu Województwa z tytułu udziałów w podatkach dochodowych wywołane pandemią COVID-19.** Powyższe skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku PIT o 3 813 063 zł, tj. o 10,23% tegorocznego planu oraz zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o 17 000 000 zł, tj. o 17,89% tegorocznego planu, co oznacza, że wpływy z tytułu CITu zaplanowane zostaną na poziomie 77,55% wpływów za 2019 rok a z tytułu PITu na poziomie 90,84% wpływów za 2019 rok: **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20 813 063 zł.**

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany te obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 20 813 063 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 538 063 zł, w tym:
  - w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 247 000 zł,
  - w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 500 000 zł i rozdziale 60095 o kwotę 240 000 zł,
  - w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 660 000 zł,
  - w dziale 750, rozdziale 75017 o kwotę 25 000 zł, rozdziale 75018 o kwotę 1 216 000 zł, rozdziale 75075 o kwotę 490 000 zł i rozdziale 75095 o kwotę 492 363 zł,
  - w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 100 000 zł,
  - w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 650 000 zł,
  - w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 10 100 zł, rozdziale 80116 o kwotę 25 000 zł, rozdziale 80146 o kwotę 67 000 zł, rozdziale 80147 o kwotę 33 000 zł, rozdziale 80151 o kwotę 900 zł i rozdziale 80195 o kwotę 164 700 zł,
  - w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 20 000 zł, rozdziale 85117 o kwotę 4 000 zł, rozdziale 85120 o kwotę 12 000 zł, rozdziale 85141 o kwotę 10 000 zł, rozdziale 85148 o kwotę 4 000 zł i rozdziale 85195 o kwotę 40 000 zł,
  - w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 115 000 zł,
  - w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 50 000 zł,
  - w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 2 000 zł,

- w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 260 000 zł,
  - w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 100 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 12 275 000 zł, w tym:
- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 500 000 zł,
  - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 500 000 zł,
  - w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 1 000 000 zł,
  - w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 205 000 zł,
  - w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 1 350 000 zł i rozdziale 85120 o kwotę 1 720 000 zł.

**II. Przesunięcie w planie dochodów o kwotę 158 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z dostosowaniem planu dochodów do zmiany kategorii wydatków realizowanych w ramach projektu pn. *Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II*: przesunięcie w dziale 758 Różne rozliczenia kwoty 158 474 zł, z dochodów majątkowych na dochody bieżące.**

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

<b>Dochody</b>	-	<b>548 574 241 zł</b>
- bieżące	-	432 906 508 zł
- majątkowe	-	115 667 733 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>571 947 012 zł</b>
- bieżące	-	381 592 056 zł
- majątkowe	-	190 354 956 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>42 915 930 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 543 159 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	23 372 771 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 314 452 zł

Załącznik nr 1  
do uchwały .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>321 198</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>321 198</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>321 198</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	321 198
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 813 063</b>	<b>0</b>
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 813 063</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 813 063</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 813 063	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 592 393</b>	<b>1 354 038</b>
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>8 592 393</b>	<b>1 354 038</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 204 076</b>	<b>1 354 038</b>
		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 206	0	177 185
		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 206	1 176 853	0
		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	7 027 223	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	1 176 853



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>388 317</b>	<b>0</b>
		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	388 317	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1</b>	<b>70 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>376 000</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>376 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>376 000</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	376 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>29 405 457</b>	<b>2 121 257</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>27 284 200</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>29 017 140</b>	<b>1 800 059</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>27 217 081</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>388 317</b>	<b>321 198</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>67 119</b>	<b>0</b>

## PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	605 195
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>0</b>	<b>605 195</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>605 195</b>

## WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 360	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 360	0
		Dotacje na zadania bieżące	142 640	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>6 944 134</b>	<b>0</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>6 944 134</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 933 899</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 933 899	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 235</b>	<b>0</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 918 802</b>	<b>0</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 678 802</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 178 802</b>	<b>0</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>662 710</b>	<b>0</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>662 710</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>662 710</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 710	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 710	0
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 428 363</b>	<b>0</b>
	75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 421 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 216 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 216 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 000	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 205 000</b>	<b>0</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 363</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>492 363</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 363	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 363	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	50 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>
			Obsługa długu publicznego	650 000	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 869</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 869</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 869</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 869	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 869	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>271 487</b>	<b>313 548</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	0
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 114	0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 787</b>	<b>40 787</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 787</b>	<b>40 787</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 787	40 787
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 787	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 787
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 700</b>	<b>272 761</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>164 700</b>	<b>272 761</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 600	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 600	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	0
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	272 761
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 413 544</b>	<b>0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	4 000	0
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 732 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	0
	85148		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	4 000	0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 544</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>282 550</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	242 550	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 994</b>	<b>0</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	100 000	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41 614</b>	<b>671 970</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 000</b>	<b>346 000</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>346 000</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	346 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	346 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 614</b>	<b>325 970</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>325 970</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	325 970
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 614</b>	<b>0</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	92502		Parki krajobrazowe	100 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>27 665 523</b>	<b>986 518</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>26 679 005</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>15 668 878</b>	<b>986 518</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>14 682 360</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>11 996 645</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>11 996 645</b>	<b>0</b>

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

**Zestawienie przesunięć  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>158 474</b>	<b>158 474</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>158 474</b>	<b>158 474</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>158 474</b>
		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	158 474
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>158 474</b>	<b>0</b>
		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	158 474	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>158 474</b>	<b>158 474</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>158 474</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>158 474</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>158 474</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>158 474</b>	<b>0</b>