

UCHWAŁA Nr XVIII/165/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 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:

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/165/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 2020r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	21
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	21
			Dochody bieżące	0	21
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	321 198
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	321 198
			Dochody majątkowe	0	321 198
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	321 198
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 813 063	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 813 063	0
			Dochody bieżące	20 813 063	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 813 063	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 592 393	1 354 038
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8 592 393	1 354 038
			Dochody bieżące	8 204 076	1 354 038
		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	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	388 317	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	388 317	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	70 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		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
	80195		Pozostała działalność	1	0
			Dochody bieżące	1	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	376 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	376 000
			Dochody bieżące	0	376 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	376 000
RAZEM DOCHODY				29 405 457	2 121 257
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				27 284 200	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				29 017 140	1 800 059
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				27 217 081	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				388 317	321 198
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				67 119	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	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
RAZEM PRZYCHODY		0	605 195
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	605 195

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 000	0
	01095	Pozostała działalność	247 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	247 000	0
		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			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 944 134	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 944 134	0
			Wydatki bieżące, w tym:	6 933 899	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 933 899	0
			Wydatki majątkowe	10 235	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 918 802	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 678 802	0
			Wydatki bieżące, w tym:	3 500 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	0
			Wydatki majątkowe	2 178 802	0
	60095		Pozostała działalność	240 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	240 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	0
630			TURYSTYKA	0	1 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	0
			Wydatki majątkowe	500 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	662 710	0
	71095		Pozostała działalność	662 710	0
			Wydatki bieżące, w tym:	662 710	0
			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			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000	0
	73095		Pozostała działalność	1 000 000	0
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 428 363	0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	25 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	25 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 421 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 216 000	0
			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
			Wydatki majątkowe	5 205 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	490 000	0
			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		Pozostała działalność	492 363	0
			Wydatki bieżące, w tym:	492 363	0
			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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	30 000	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	650 000	0
			Obsługa długu publicznego	650 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 869	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 869	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 869	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 869	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 869	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	271 487	313 548
	80115		Technika	10 100	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 100	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100	0
	80116		Szkoły policealne	25 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	25 000	0
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 787	40 787
			Wydatki bieżące, w tym:	37 787	40 787
			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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	33 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	33 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	900	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	0
	80195		Pozostała działalność	164 700	272 761
			Wydatki bieżące, w tym:	164 700	272 761
			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
851			OCHRONA ZDROWIA	3 413 544	0
	85111		Szpitala ogólne	1 370 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
			Wydatki majątkowe	1 350 000	0

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	0
	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
RAZEM WYDATKI				27 665 523	986 518
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				26 679 005	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				15 668 878	986 518
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				14 682 360	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 996 645	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				11 996 645	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/165/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 maja 2020r.

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

DOCHODY

w zł

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