

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** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 610 038 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 657 462 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 203 262 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **423 060 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **24 440 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **6 700 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **18 267 500 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **920 752 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000 zł**, 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 **17 000 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **46 748 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 437 449 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 290 504 zł** w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **569 668 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **755 818 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **956 685 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **8 333 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **4 727 953 zł**, w tym: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **90 281 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 341 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **120 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **176 672 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** w kwocie **427 806 zł** z paragrafu 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w kwocie **1 000 000 zł**, z działu **851 Ochrona zdrowia**, rozdziału **85120 Lecznictwo psychiatryczne** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **14 172 589 zł**, tj. do kwoty **6 264 173 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121 027 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 685 767 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 457 379 zł.
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **14 172 589 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. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 610 038 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 437 449 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 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 184 300 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 323 328 zł, w związku z koniecznością przesunięcia na 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w wyniku opóźnień w realizacji części zadań spowodowanych pandemią COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 184 300 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 323 328 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 184 300 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 323 328 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 1 018 962 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 801 959 zł, w związku z:

- wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w związku z potrzebą zwiększenia liczby uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 630 122 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 630 471 zł,
- oszczędnościami na projekcie pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci II edycja” w związku z ograniczeniami działalności żłobków spowodowanych sytuacją epidemiologiczną COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 107 231 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 119 146 zł,

- opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja” z uwagi na ograniczenia działalności żłobków z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i wynikających z tego opóźnień w rekrutacji uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 274 107 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 304 563 zł,
- końcowym rozliczeniem projektu RZPWE pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 779 zł,
- przesunięciem z 2021 roku dodatkowych środków dla przedsiębiorców w ramach projektu pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi w bieżącym roku budżetowym w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez OCRG: zmniejszenie dochodów o kwotę 102 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- zwiększeniem wydatków w ramach projektu OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” z uwagi na potrzeby doposażenia szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz sprzęt komputerowy w związku z pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89 755 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe oraz urealnieniem wydatków w ramach projektów konkursowych, co umożliwia zwrot prefinansowanych z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 300 036 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 017 534 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 018 962 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 120 000 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 710 471 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 205 845 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 765 643 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 556 754 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 566 754 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 339 558 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER pn. „Opolskie staże z PO WERem”: zwiększenie dochodów o kwotę 190 000 i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,

- przesunięciem środków z projektów konkursowych PO WER na projekty własne celem zapewnienia montażu dotacji celowej z budżetu państwa oraz urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 214 440 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” w wyniku przyspieszenia realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 920 752 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 556 754 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 339 558 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 24 440 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 920 752 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 566 754 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 339 558 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 14 440 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 920 752 zł.

4. zadań realizowanych w ramach Programu INTERREG V-A: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 83 502 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000 zł, w związku z:

- zwiększeniem wartości zadań realizowanych w 2020 r. przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP: zwiększenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- przesunięciem na 2021 r. refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Poznajcie Interreg” w związku z wydłużeniem jego realizacji do końca bieżącego roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 83 502 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w 801 rozdziale 80195 o kwotę 83 502 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 120 000 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 241 000 zł, w związku z

- koniecznością zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji na drogach wojewódzkich i bieżące potrzeby w zakresie działalności statutowej jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł, w tym:

- remont drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany – Szumirad i nr 463 w m. Bierdzany w kierunku Ozimka- 1 000 000 zł,
 - wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich – 600 000 zł,
 - zakup nowego systemu informatycznego do zarządzania siecią drogową – 400 000 zł,
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od obwodnicy Grodkowa do m. Kopice wraz z przebudową obiektu inżynierskiego – 2 000 000 zł.
- uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł z Gminy Bierawa na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I” oraz wygospodarowaniem środków z wydatków na inwestycje w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich na wkład własny do tego zadania w kwocie 500 000 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 800 000 zł,
 - uzyskaniem oszczędności na zadaniu pn. „Dokumentacje przyszłościowe”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 100 000 zł,
 - zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich (900 000 zł) oraz wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie wydatnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (500 000 zł) : zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 000 zł,
 - przejściem przez Gminę Reńska Wieś odcinka drogi wojewódzkiej nr 418 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gminy na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy tego odcinka: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
 - przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 300 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 541 000 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 600 000 zł,
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 59 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 500 000 zł oraz w rozdziale 60016 o kwotę 200 000 zł.

6. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 048 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 491 667 zł, w związku z:

- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Niemodlin w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,

- urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu odpisu z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 46 748 zł i jednoczesną zmianą źródła finansowania ze środków własnych na dochody związane ze szczególnymi zasadami rozliczania w zakresie zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz ze serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami ze korzystania ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020”: zwiększenie dochodów o kwotę 46 748 zł,
- uzyskaniem oszczędności przy montażu tablic i rozliczeniem końcowym zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w tablice informacyjno-dydaktyczne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 700 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 8 333 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 048 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 6 700 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 46 748 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 491 667 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 8 333 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 500 000 zł.

7. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 000 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 856 685 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł, w związku z:

- zwiększenie o kwotę 17 000 000 zł wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w związku z bieżącą analizą realizacji dochodów w tym zakresie: zwiększenie dochodów o kwotę 17 000 000 zł,
- zwiększeniem wartości zadania i przeniesieniem części wydatków przeznaczonych na fasadę budynku wg nowych technologii i rozwiązań technicznych w ramach zadania „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 956 685 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gmin województwa podkarpackiego, tj. Gminy Bircza i Gminy Dubiecko na działania na infrastrukturze drogowej związane z usunięciem skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w czerwcu 2020 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,

- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 14 172 589 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków: zmniejszenie przychodów o kwotę 14 172 589 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 17 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 277 113 zł, w tym: w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 177 113 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1 133 798 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł.

II. Przesunięcie w planie dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, i dotyczy:

- przesunięcia dochodów w kwocie 427 806 zł w dziale 750 Administracja publiczna z paragrafu 2708 na paragraf 2008 w związku z dostosowaniem planu dochodów do klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 1 000 000 zł z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 730 Szkolnictwo wyższe i nauka w celu zabezpieczenia środków dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

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

Dochody	-	614 123 198 zł
- bieżące	-	494 643 862 zł
- majątkowe	-	119 479 336 zł
Wydatki	-	620 387 371 zł
- bieżące	-	429 442 259 zł
- majątkowe	-	190 945 112 zł
Przychody	-	25 807 332 zł
Rozchody	-	19 543 159 zł
Deficyt budżetowy	-	6 264 173 zł
Nadwyżka operacyjna	-	65 201 603 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	920 752
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	920 752
			Dochody bieżące	0	920 752
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	920 752
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000
			Dochody majątkowe	0	300 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	17 000 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	17 000 000
			Dochody bieżące	0	17 000 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	17 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 315 242	111 980
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	184 300	0
			Dochody bieżące	184 300	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	55 575	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 725	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 130 942	111 980
			Dochody bieżące	1 130 942	111 980
		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	0	111 980

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	458 901	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 697	0
		2058	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	102 000	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 344	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 360	32 300
	80195		Pozostała działalność	455 360	32 300
			Dochody bieżące	455 360	32 300
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 858	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 502	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	32 300
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 440	190 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	214 440	190 000
			Dochody bieżące	214 440	190 000
		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	214 440	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	168 560
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 440

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	46 748
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	46 748
			Dochody bieżące	0	46 748
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	46 748
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 700	0
	92502		Parki krajobrazowe	6 700	0
			Dochody bieżące	6 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700	0
RAZEM DOCHODY				1 991 742	18 601 780
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	16 610 038
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 991 742	18 301 780
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	16 310 038
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	300 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	300 000

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 172 589	0
RAZEM PRZYCHODY		14 172 589	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		14 172 589	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	710 471	800 752
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	800 752
		Wydatki bieżące, w tym:	0	800 752
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	800 752
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	710 471	0
		Wydatki bieżące, w tym:	710 471	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	710 471	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000	4 400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	4 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 600 000
		Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60095		Pozostała działalność	59 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	59 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	120 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	120 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	120 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	120 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 668	0
	80195		Pozostała działalność	569 668	0
			Wydatki bieżące, w tym:	545 403	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	545 403	0
			Wydatki majątkowe	24 265	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780 083	24 265
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 440	0
			Wydatki bieżące, w tym:	14 440	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 440	0
	85395		Pozostała działalność	765 643	24 265
			Wydatki bieżące, w tym:	765 643	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	765 643	0
			Wydatki majątkowe	0	24 265
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328	500 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	323 328	0
			Wydatki bieżące, w tym:	323 328	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	323 328	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 133 798	177 113
	92106		Teatry	1 133 798	177 113
			Wydatki bieżące, w tym:	0	177 113
			Dotacje na zadania bieżące	0	177 113
			Wydatki majątkowe	1 133 798	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 333	0
	92502		Parki krajobrazowe	8 333	0
			Wydatki bieżące, w tym:	8 333	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 333	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 333	0
RAZEM WYDATKI				3 584 681	6 022 130
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	2 437 449
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 426 618	3 297 865
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	871 247
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 158 063	2 724 265
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 566 202

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 806	427 806
	75018		Urzędy marszałkowskie	427 806	427 806
			Dochody bieżące	427 806	427 806
		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	427 806
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 806	0
RAZEM DOCHODY				427 806	427 806
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				427 806	427 806
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	1 000 000
	73095		Pozostała działalność	0	1 000 000
			Wydatki majątkowe	0	1 000 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	0
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0
RAZEM WYDATKI				1 000 000	1 000 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 000 000	1 000 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0