

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 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 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 305), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **6 468 970 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **2 951 866 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **87 843 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 864 023 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **9 420 836 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 405 062 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **597 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 750 288 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 273 536 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **414 511 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **980 439 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 216 794 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 064 407 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 042 698 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **21 709 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **13 281 201 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 463 729 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **597 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **2 601 130 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 327 165 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4 811 562 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **959 615 zł** oraz dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **521 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Przesuwa się wydatki bieżące z działów: **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **13 891 zł** i **926 Kultura fizyczna** w kwocie **30 830 zł** i do działu **630 Turystyka** w kwocie **44 721 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w kwocie **425 000 zł** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale **01095 Pozostała działalność**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **4 747 824 zł**, tj. do kwoty **65 675 948 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38 726 993 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 836 036 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 13 112 919 zł.
6. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **4 747 824 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 2021 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 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 305).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 468 970 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 216 794 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 747 824 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 522 756 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 033 475 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 335 478 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach 2 projektów RPO EFS realizowanych przez ROPS, tj.:
 - „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”: zwiększenie dochodów o kwotę 530 052 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 693 768 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 163 716 zł,
 - „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 148 055 zł,
- korektą na źródłach finansowania w ramach 2 projektów realizowanych przez RZPWE, tj.
 - „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z AO”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 zł,
 - „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 zł,
- zabezpieczeniem środków z budżetu środków europejskich oraz wkładu budżetu państwa w ramach projektu pn. Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez RZPWE, w związku ze zmianą źródła finansowania projektu z przychodów na dochody wynikającą z konieczności rozliczenia zaliczki: zwiększenie dochodów o kwotę 212 001 zł,

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku oraz uwzględnieniem zmian wewnętrznych w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 228 011 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 023 707 zł,
- wprowadzeniem zmian wewnętrznych w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” oraz uzupełnieniem środków z budżetu państwa: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 99 154 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w związku ze wznowieniem usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 143 271 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 326 213 zł,
- zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 461 729 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 493 720 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 029 036 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 016 915 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 461 729 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 310 605 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 4 168 036 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 016 560 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 335 478 zł.

2. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 297 145 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 197 951 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 499 665 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu wydatków projektu pn. „Opolskie staże z PO WERem” do aktualnego wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 93 011 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 91 387 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 6 193 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „Opolskie dotacje z PO WERem”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 769 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów o kwotę 274 036 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 20 897 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 253 139 zł,

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach następujących projektów:
 - 2.8 PO WER pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 102 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 243 435 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 240 333 zł,
 - 2.8 PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 31 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 297 145 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 274 036 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 26 242 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3 133 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 197 951 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20 897 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 24 618 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 243 466 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 499 665 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 071 380 zł, zmniejszenie planu wydatków o 2 640 647 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 224 241 zł, w związku z:

- zmiana źródła finansowania projektu w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa Opolskiego” z dochodów na przychody w kwocie 2 881 582 zł w związku z wpływem w 2020 r. środków z Komisji Europejskiej oraz zmniejszeniem planowanej refundacji o kwotę 3 410 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem realizacji wydatków w 2020 r., które miały zostać zrefundowane w 2021 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 884 992 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 881 582 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z 2020 r. w ramach projektu partnerskiego RPO WO pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” oraz wprowadzenie zmian w projekcie polegających m.in. na jego wydłużeniu i wprowadzeniem inwestycji pn. „Częściowe zagospodarowanie terenu – utworzenie parterów ogrodowych (strefa G)": zmniejszenie dochodów o kwotę 56 876 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 83 629 zł,

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie wydatków o kwotę 76 757 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 72 544 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2020 r. jako zaliczka na wydatki I kwartału 2021 r. w ramach projektu pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct”: zmniejszenie dochodów o kwotę 21 338 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 21 338 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych, a niewykorzystanych w 2020 r. w ramach projektu PO WER pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 110 943 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 110 943 zł.
- koniecznością dostosowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” do działań prowadzonych w ramach innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 983 991 zł,
- rozliczeniem składek emerytalnych i rentowych z ZUS w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS oraz PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 449 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 381 zł,
- rozliczeniem środków dotacji celowej z 2020 roku i lat poprzednich w ramach projektów konkursowych Działan 8.1, 8.2 i 9.3 RPO EFS, zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych w 2020 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 2 320 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 56 626 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 56 626 zł,
- częściowym rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku przez uczestników projektu 7.3 RPO EFS pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 67 929 zł,
- rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 roku przez partnerów projektu 8.1 RPO EFS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”: zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 13 279 zł
- rozliczeniem zaliczki w ramach projektu RPO EFS pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie wydatków o kwotę 212 001 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 755 338 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 21 338 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 110 943 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2 686 680 zł,
 - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863o kwotę 60 854 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 449 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 320 zł.

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 117 730 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 198 312 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 195 317 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, w rozdziale 70005 o kwotę 306 937 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 67 929 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 90 036 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 381 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 268 627 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 75 281 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych dziale 700, w rozdziale 70005 o kwotę 2 677 054 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 158 910 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 224 241 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 314 739 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 7 626 015 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 311 560 zł, w związku z:

- Decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF.II.3114.9..3.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2021 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 321 800 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2021 rok ujętych w ustawie budżetowej: zwiększenie dochodów o kwotę 284 408 zł,
- rozliczeniami związanymi z kosztami pośrednimi naliczanymi ryczałtowo w ramach projektów własnych realizowanych przez:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 824 000 zł,
 - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 409 712 zł,
 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 597 000 zł,
 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 395 800 zł,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 553 490 zł,
- rozpoczęciem realizacji nowych zadań inwestycyjnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek tj. "Przebudowa budynku byłej przepompowni -stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) wraz z częściowym zagospodarowaniem wraz z siecią światłowodową i podłączeniem do sieci wodociągowej", "Ekspertyza techniczna mostków na potrzeby przeprowadzenia prac remontowo - konserwatorskich", "Renowacja zabytkowych donic", "Przeprojektowanie położenia ogrodzenia z pręseł i słupków separacyjnych" oraz "Pielęgnacja nasadzeń parterów ogrodowych (strefa G)" a także zapewnienie obsługi przez Inwestora Zastępczego dwóch inwestycji, tj.: "Przebudowy budynku byłej przepompowni celem utworzenia Centrum Informacji Turystycznej z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej", oraz "Utworzenia parterów ogrodowych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu – strefa G": zwiększenie wydatków o kwotę 941 293 zł,
- zwiększeniem wartości zadania pn. "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne": zwiększenie wydatków o kwotę 521 000 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2020 r. oraz dostosowaniem dochodów do przewidywanych potrzeb w zakresie wydatków dotyczących gospodarki odpadami w związku z planowanym zatrudnieniem 3 pracowników do realizacji tych zadań: zmniejszenie dochodów o kwotę 71 471 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 61 920 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 133 391 zł.
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 444 951 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 1 444 951 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6 314 739 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 71 471 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 114 400 zł, rozdziale 15013 o kwotę 312 000 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 597 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 23 100 zł, w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 284 408 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 547 572 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 414 511 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 681 800 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 318 979 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 92 440 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 395 800 zł, rozdziale 15013 o kwotę 270 000 zł, w dziale 600, rozdział 60013 o kwotę 327 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 27 816 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 2 409 712 zł,

w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 11 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 553 490 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 681 800 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 180 000 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 3 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 61 920 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 270 000 zł, w dziale 700, w rozdziale 70005 o kwotę 913 477 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 521 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 311 560 zł.

II. Przesunięcia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które dotyczą:

- przesunięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie **425 000 zł** w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność** w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z zakończonego naboru oraz analizy wniosków złożonych przez gminy w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- przesunięcia w ramach wydatków bieżących z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność** w kwocie **13 891 zł** oraz działu **926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** w kwocie **30 830 zł** do działu **630 Turystyka, rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** w kwocie **44 721 zł** w związku z kontynuacją III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego.

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

Dochody	-	552 349 720 zł
- bieżące	-	507 398 250 zł
- majątkowe	-	44 951 470 zł
Wydatki	-	618 025 668 zł
- bieżące	-	459 316 637 zł
- majątkowe	-	158 709 031 zł
Przychody	-	84 525 948 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	65 675 948 zł
Nadwyżka operacyjna	-	48 081 613 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 338	1 426 400
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	21 338	1 114 400
			Dochody bieżące	21 338	1 114 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 114 400
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 338	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	312 000
			Dochody bieżące	0	312 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	312 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	597 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	597 000
			Dochody bieżące	0	597 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	597 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 943	23 100
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	110 943	23 100
			Dochody bieżące	110 943	23 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 100
		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	103 892	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	7 051	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	485 641	4 235 929
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	284 408
			Dochody bieżące	0	284 408
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	284 408
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117 730	60 854
			Dochody bieżące	0	60 854
		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	60 854
			Dochody majątkowe	117 730	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 730	0
--	------	---	---------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	367 911	3 890 667
			Dochody bieżące	367 911	2 861 631
	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	772 292
	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	367 911	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	0	1 908 853
	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	180 486
			Dochody majątkowe	0	1 029 036
	6207		Dotacja celowa 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	841 611
	6209		Dotacja celowa 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	187 425
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 036	2 547 572
	80195		Pozostała działalność	274 036	2 547 572
			Dochody bieżące	274 036	2 547 572
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 547 572
	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	274 036	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	414 511
	85295		Pozostała działalność	0	414 511
			Dochody bieżące	0	414 511
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	414 511
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 242	1 006 681
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 242	682 249
			Dochody bieżące	26 242	682 249
	0948		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	381
	0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	360 000
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	321 800

	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	26 242	0
--	------	---	--------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85395		Pozostała działalność	0	324 432
			Dochody bieżące	0	324 432
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	318 979
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 640
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 813
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 956 463	92 440
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 884 992	0
			Dochody bieżące	2 686 680	0
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 683 270	0
		2002	Dotacja celowa 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	3 410	0
			Dochody majątkowe	198 312	0
		6201	Dotacja celowa 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	198 312	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	92 440
			Dochody bieżące	0	92 440
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 440
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 471	0
			Dochody bieżące	71 471	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 471	0
RAZEM DOCHODY				3 874 663	10 343 633
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	6 468 970
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				3 558 621	9 314 597
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	5 755 976
DOCHODY MAJĄTKOWE				316 042	1 029 036
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	712 994

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 444 951	0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	133 391
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	6 059 384
RAZEM PRZYCHODY		1 444 951	6 192 775
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	4 747 824

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 463 729
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	1 395 800
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 395 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 395 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 250 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 800
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	67 929
		Wydatki bieżące, w tym:	0	67 929
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	67 929
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	597 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	597 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	327 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	327 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	327 000
		Wydatki majątkowe	0	270 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 070 514	27 816
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 514	27 816
		Wydatki bieżące, w tym:	306 937	27 816
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	27 816
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	27 816
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	306 937	0
		Wydatki majątkowe	1 763 577	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 601 130
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 409 712
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 409 712
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 409 712
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	744 648
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 665 064
	80195	Pozostała działalność	0	191 418
		Wydatki bieżące, w tym:	0	191 418
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	191 418
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 327 165
	85195	Pozostała działalność	0	2 327 165
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 310 605
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 310 605
		Wydatki majątkowe	0	1 016 560
852		POMOC SPOŁECZNA	0	4 811 562
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	553 490
		Wydatki bieżące, w tym:	0	553 490
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	553 490
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	374 070
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	179 420
	85295	Pozostała działalność	0	4 258 072
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 258 072
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	4 258 072
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 185	1 145 800
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	24 237	1 145 800
		Wydatki bieżące, w tym:	24 237	1 145 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 145 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 048 800

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	97 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	24 237	0
85395		Pozostała działalność	161 948	0
		Wydatki bieżące, w tym:	161 948	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	161 948	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 990	215 281
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	158 910	75 281
		Wydatki bieżące, w tym:	0	75 281
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	75 281
		Wydatki majątkowe	158 910	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 080	140 000
		Wydatki bieżące, w tym:	78 080	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 080	140 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 080	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	521 000
	92106	Teatry	0	521 000
		Wydatki majątkowe	0	521 000
RAZEM WYDATKI			2 493 689	13 710 483
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	11 216 794
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			571 202	11 902 923
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	11 331 721
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 922 487	1 807 560
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			114 927	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć
Zadania własne

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425 000	425 000
	01095	Pozostała działalność	425 000	425 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	425 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	425 000
		Wydatki majątkowe	425 000	0
630		TURYSTYKA	0	44 721
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	44 721
		Wydatki bieżące, w tym:	0	44 721
		Dotacje na zadania bieżące	0	44 721
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 891	0
	92195	Pozostała działalność	13 891	0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 891	0
		Dotacje na zadania bieżące	13 891	0
926		KULTURA FIZYCZNA	30 830	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 830	0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 830	0
		Dotacje na zadania bieżące	30 830	0
RAZEM WYDATKI			469 721	469 721
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			44 721	469 721
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	425 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			425 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			425 000	0