

UCHWAŁA Nr XXXII/341/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 sierpnia 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** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **28 990 530 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 322 170 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **193 038 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 066 807 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **62 325 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **30 312 700 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **228 600 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **55 000 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 **30 000 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **18 100 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **11 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **11 717 106 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 426 072 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 209 055 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **250 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **904 692 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **62 325 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **14 143 178 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **6 023 873 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 672 046 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **396 752 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **39 507 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **11 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków, w tym:

- 1) przesuwa się dochody bieżące w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** w kwocie **50 000 zł** z paragrafu 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 na paragraf 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,
- 2) przesuwa się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** z bieżących na majątkowe w kwocie **89 691 zł**,
- 3) przesuwa się dochody w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** oraz wydatki w dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność** z bieżących na majątkowe w kwocie **2 095 246 zł**,
- 4) przesuwa się wydatki w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z bieżących na majątkowe w kwocie **2 886 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów majątkowych w kwocie **1 000 000 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia dochodów majątkowych**, z paragrafu 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **17 273 424 zł**, tj. do kwoty **52 606 224 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 24 428 136 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 14 118 850 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 14 059 238 zł.

6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **17 273 424 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, z wyłączeniem załącznika nr 3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku.

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 28 990 530 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 717 106 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 273 424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 163 618 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 196 311 zł, w związku z:

- refundacją środków z dotacji z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia” : zwiększenie dochodów o kwotę 3 248 zł,
- częściowym przesunięciem realizacji projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026” na 2022 rok z uwagi na sytuację pandemiczną, która uniemożliwiła realizację niektórych działań projektu (warsztaty, seminaria, wizyty bezpośrednie): zmniejszenie dochodów o kwotę 197 625 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 232 500 zł,
- wewnętrznymi przesunięciami w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”: zwiększenie dochodów o kwotę 30 759 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 36 189 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 164 858 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 240 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 196 311, w tym:
 - zmniejszenie planu w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 232 500 zł,
 - zwiększenie planu w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 36 189 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 906 009 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 908 227 zł, w związku z:

- przesunięciem części środków zaplanowanych w 2021 roku dla partnerów w ramach projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 904 692 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 904 752 zł,
- przesunięciem środków z projektów konkursowych RPO EFS na uzupełnienie montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS i RPO EFRR prefinansowanych z budżetu Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 475 zł,
- uzupełnieniem montażu środków europejskich i wkładu budżetu państwa w ramach projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 158 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 906 009 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 227 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 3 248 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 904 752 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 262 443 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 308 947 zł i zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 062 zł, w związku z:

- oszczędnościami oraz przedłużeniem realizacji projektu na 2022 rok PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 202 938 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 250 000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 22 062 zł.
- uwolnieniem się środków dotacji celowej w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów konkursowych PO WER: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 62 325 zł,
- zwiększeniem w br. kosztów pośrednich realizowanych przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 820 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 318 zł,

- zwrotem korekty finansowej w ramach projektu RPO EFS pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”: zwiększenie wydatków o kwotę 60 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 262 443 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 202 938 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 62 325 zł,
 - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 820 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 308 947 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 250 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 62 325 zł,
 - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 60 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 3 318 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 062 zł.

4. zadań w obszarze Transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 672 046 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Lewin Brzeski na dofinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł,
- koniecznością przeprowadzenia pilnej przebudowy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 411 Głuchołazy oraz nr 409 Gogolin: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- planowaną wypłatą dotacji dla „Przewozów Regionalnych” Sp. z o.o. w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich do 2020 r. w związku z ograniczeniami wynikającymi z panującej epidemii COVID-19, a tym samym zmniejszonymi przychodami ze świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów napraw taboru i działalności eksploatacyjnej (kosztów usług zewnętrznych i części zamiennych) : zwiększenie wydatków o kwotę 4 617 046 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 55 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 4 617 046 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 055 000 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 267 600 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5 458 545 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 251 362 zł, w związku z:

- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku CIT na podstawie bieżącej analizy: zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 000 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. : zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do bieżących płatności i zawieranych umów w ramach zadania „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek”, w tym: przesunięcie zadania pn. „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej” – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 209 055 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 256 600 zł,
- rozliczeniami kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej w ramach projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 251 362 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 17 251 362 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 220 600 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 8 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 9 900 zł, w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 30 000 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 18 100 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 11 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 158 630 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 108 970 zł
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 256 600 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 11 000 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 299 915 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 100 085 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 6 000 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 400 000 zł.
 - zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 251 362 zł.

II. **przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2**, które obejmuje przesunięcie:

- w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** dochodów bieżących w kwocie **50 000 zł** z paragrafu 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 na paragraf 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, dotyczących dotacji Wojewody Opolskiego na wkład budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej INTERREG VA, zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.81.2021.AS z dnia 25 czerwca br.,
- w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie **89 691 zł**, w związku z dostawaniem planu dochodów do wydatków w ramach projektu RPO EFRR pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”,
- w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie **250 001 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie **250 001 zł**, w ramach projektu RPO EFS pn. „Opolskie przeciw COVID-19” celem sfinansowania przez Szpital Powiatowy MSWiA w Głuchołazach zakupu urządzeń, niezbędnych do wdrożenia wczesnego leczenia zapobiegającego negatywnym skutkom choroby COVID-19,
- w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie **1 845 245 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie **1 845 245 zł**,

- w ramach projektu RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” celem sfinansowania przez szpitale – partnerów projektu części zadań dot. instalacji dystrybucji tlenu,
- w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie **2 886 zł** w ramach zadania pn. „Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace”, w celu poprawnego rozliczenia inwestycji po jej zakończeniu.

- III. **przesunięcie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 3**, które obejmuje przesunięcie: w dziale **758Różne rozliczenia**, rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia dochodów majątkowych** w kwocie **1 000 000 zł** z paragrafu 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Rozporządzeniem, Ministra Finansów, Funduszy Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych.

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

Dochody	-	599 070 794 zł
- bieżące	-	547 472 580 zł
- majątkowe	-	51 598 214 zł
Wydatki	-	651 677 018 zł
- bieżące	-	477 272 851 zł
- majątkowe	-	174 404 167 zł
Przychody	-	71 456 224 zł
Rozchody	-	18 850 000 zł
Deficyt budżetowy	-	52 606 224 zł
Nadwyżka operacyjna	-	70 199 729 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/341/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	228 600
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	220 600
			Dochody bieżące	0	220 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	220 600
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 000
			Dochody bieżące	0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	55 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	55 000
			Dochody majątkowe	0	55 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 938	9 900
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	202 938	9 900
			Dochody bieżące	202 938	9 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 900
		2007	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	190 040	0
		2009	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	12 898	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	30 000 000
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	30 000 000
			Dochody bieżące	0	30 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	30 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 072 213	5 406
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	164 046	3 248
			Dochody bieżące	164 046	2 008
		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	164 046	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		2 008

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	0	1 240
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 240
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	908 167	2 158
			Dochody bieżące	908 167	2 158
		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	904 692	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	3 475	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	1 931
		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	227
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 100
	80195		Pozostała działalność	0	18 100
			Dochody bieżące	0	18 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 325	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	62 325	0
			Dochody bieżące	62 325	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	62 325	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	11 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	11 000
			Dochody bieżące	0	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 000
RAZEM DOCHODY				1 337 476	30 328 006
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	28 990 530
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 337 476	30 271 766
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	28 934 290
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	56 240
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	56 240

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 251 362	0
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	22 062	0
RAZEM PRZYCHODY		17 273 424	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		17 273 424	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	232 727	6 256 600
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	232 500	6 256 600
		Wydatki bieżące, w tym:	232 500	256 600
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	256 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	256 600
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	232 500	0
		Wydatki majątkowe	0	6 000 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	227	0
		Wydatki bieżące, w tym:	227	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	227	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 672 046
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 617 046
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 617 046
		Dotacje na zadania bieżące	0	4 617 046
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 055 000
		Wydatki majątkowe	0	3 055 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 055	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 055	0
		Wydatki bieżące, w tym:	108 970	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 970	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 970	0
		Wydatki majątkowe	1 100 085	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	0
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	250 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	250 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 248	400 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	400 000
		Wydatki majątkowe	0	400 000
	85195	Pozostała działalność	3 248	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 248	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 248	0
852		POMOC SPOŁECZNA	904 692	0
	85295	Pozostała działalność	904 692	0
		Wydatki bieżące, w tym:	904 692	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	904 692	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 325	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	62 325	0
		Wydatki bieżące, w tym:	62 325	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	62 325	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	39 507
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	39 507
		Wydatki bieżące, w tym:	0	39 507
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	39 507
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	11 000
	92502	Parki krajobrazowe	0	11 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 000
RAZEM WYDATKI			2 662 047	14 379 153
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	11 717 106
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			1 561 962	4 924 153
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	3 362 191
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 100 085	9 455 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	8 354 915

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/341/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	50 000	50 000
			Dochody bieżące	50 000	50 000
		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	50 000	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	0	50 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 184 937	2 184 937
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89 691	89 691
			Dochody bieżące	89 691	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	89 691	0
			Dochody majątkowe	0	89 691
		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	0	89 691
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 095 246	2 095 246
			Dochody bieżące	2 095 246	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	1 644 038	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	201 135	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	224 932	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	25 141	0
			Dochody majątkowe	0	2 095 246
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 868 970
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	0	226 276
RAZEM DOCHODY				2 234 937	2 234 937
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				2 234 937	50 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				2 184 937	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	2 184 937
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 184 937

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 886	2 886
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886	2 886
			Wydatki bieżące, w tym:	2 886	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 886	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886	0
			Wydatki majątkowe	0	2 886
851			OCHRONA ZDROWIA	2 095 246	2 095 246
	85195		Pozostała działalność	2 095 246	2 095 246
			Wydatki bieżące, w tym:	2 095 246	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 095 246	0
			Wydatki majątkowe	0	2 095 246
RAZEM WYDATKI				2 098 132	2 098 132
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 098 132	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				2 098 132	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	2 098 132
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 098 132

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/341/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**Zestawienie przesunięć w planie dochodów
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓZNE ROZLICZENIA	1 000 000	1 000 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000	1 000 000
			Dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 000 000
RAZEM DOCHODY				1 000 000	1 000 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 000 000	1 000 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	0