

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 295 987 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **4 307 487 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **20 987 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 246 500 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **40 000 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **11 500 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **10 000 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 500 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 987 351 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **7 750 281 zł**, w tym: w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **205 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 600 942 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **1 160 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 267 236 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **38 741 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 478 362 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 762 930 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 760 766 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 500 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **664 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **564 956 zł** z paragrafu 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 na paragraf 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w kwocie **18 700 zł** z działu **600 Transport i łączność** do działu **750 Administracja publiczna**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 691 364 zł**, tj. do kwoty **85 296 726 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 150 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5 473 834 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 090 778 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 8 582 114 zł.
6. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **1 691 364 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 2022 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 295 987 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 987 351 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 691 364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i REACT – EU RPO WO 2014 -2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 346 284 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 138 511 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań w ramach projektu pn.: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 488 151 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 750 766 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego zadania w ramach REACT –EU RPO WO 2014 -2020 pn. ” Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii, przy ul. Oleskiej 127 w Opolu” : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 205 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb finansowych związanych z realizacją projektu pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy”: zmniejszanie dochodów o kwotę 565 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 664 zł,
- zwiększeniem projektu oraz zmiany wewnętrzne w ramach projektu RPO EFS pn. "Opolskie przeciw COVID -19" w związku z dołączeniem Uniwersytetu Opolskiego jako nowego partnera projektu oraz przesunięciem środków od lidera do partnerów z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia medycznego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 630 000 zł i wydatków o kwotę 3 688 236 zł,
- refundacją w części finansowanej z budżetu państwa wydatków w ramach projektu RPO EFS pn. „OP@LSKIE DLA PODSTAWÓWEK - zdalne nauczanie zbliża”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 295 zł,

- zapewnieniem prawidłowej realizacji Działania konkursowego 8.1 i montażu finansowego budżetu państwa do realizowanych projektów własnych Województwa w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3 295 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 488 716 zł oraz rozdziale 75864 o kwotę 2 441 363 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 205 000 zł oraz rozdziale 75864 o kwotę 6 071 363 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 371 459 zł
 - ✓ zmniejszenie planu w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 750 766 zł, dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 265 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 664 zł,
 - ✓ zwiększenie planu w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 388 236 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 205 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 3 300 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4 970 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 49 487 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 978 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 479 zł, w związku z:

- karą umowną naliczoną wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zwiększenie dochodów o kwotę 20 987 zł,
- uaktualnieniem prognozowanych zwrotów w ramach projektów konkursowych RPO EFS na podstawie faktycznego wykonania dochodów i wydatków: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 28 500 zł,
- rozliczeniami bieżącymi w ramach projektów konkursowych i własnych RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 2 037 zł oraz wydatków o kwotę 2 036 zł
- zwrotem środków niewykorzystanej zaliczki z 2021 roku w ramach projektu RPO EFRR „Opolskie na rowery” : zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 442 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 49 487 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 500 zł,

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 20 987 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 40 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 978 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 10 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 500 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 442 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 42 036 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 479 zł.

3. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 600 500 zł w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Rzędowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 600 000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Chróstyce – Stare Siołkowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł.

Powyższe zadania realizowane będą w latach 2022-2023, a część wydatków finansowana ze środków Polskiego Ładu planowana jest na 2023 r.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 600 500 zł.

4. zadań w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 421 000 zł w związku z:

- częściowym przeniesieniem na 2023 rok dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. "Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Korfantów, Łambinowice i Tułowice - IV edycja": zmniejszenie wydatków o kwotę 15 100 zł,
- częściowym przeniesieniem na 2023 rok dotacji majątkowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i chłodu Oddziału Psychiatrii A i B: zmniejszenie wydatków o kwotę 405 900 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 15 100 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę o kwotę 405 900 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 900 216 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 638 362 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 688 885 zł, w związku z:

- zwiększeniem kosztów obsługi długu na skutek wzrostu stóp procentowych: zwiększenie wydatków o kwotę 1 160 000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych narosłych na rachunkach Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 1 900 000 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury z uwagi na zwiększone koszty utrzymania i działalności bieżącej: zwiększenie wydatków o kwotę 1 478 362 zł,
- informacją Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.1.w o korekcie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 roku dla Województwa Opolskiego w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela: zwiększenie dochodów o kwotę 216 zł,
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 1 688 885 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 216 zł oraz rozdziale 75814 o kwotę 1 900 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 1 160 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 300 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 429 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 749 362 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 688 885 zł.

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

1. przesunięcie dochodów bieżących w kwocie **564 956 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** z paragrafu **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 na paragraf **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, w związku ze zmianą kwot przyznanych dotacji dla JST – partnerów projektu RPO EFRR „Solidarni z Ukrainą”.
2. przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie **18 700 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędu marszałkowskie** w związku z koniecznością:

- przeprowadzenia robót zwiększających zakres podstawowy zadania pn. „Rozbudowa budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym Zarządu Dróg wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie” – kwota 10 700 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zakup samochodu służbowego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich, w związku z wpływem jednej oferty przetargowej przekraczającej kwotę pierwotnie planowaną – kwota 8 000 zł.

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

Dochody	-	637 060 950 zł
- bieżące	-	581 724 812 zł
- majątkowe	-	55 336 138 zł
Wydatki	-	722 357 676 zł
- bieżące	-	492 574 808 zł
- majątkowe	-	229 782 868 zł
Przychody	-	104 296 726 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	85 296 726 zł
Nadwyżka operacyjna	-	89 150 004 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	10 000	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 000	0
			Dochody bieżące	10 000	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 987
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	20 987
			Dochody bieżące	0	20 987
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 740
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 247
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 243 231	8 489 731
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	216
			Dochody bieżące	0	216
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	216
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 900 000
			Dochody bieżące	0	1 900 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 900 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 488 716	205 000
			Dochody bieżące	1 488 716	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	1 488 716	0
			Dochody majątkowe	0	205 000
		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	205 000
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 754 515	6 384 515
			Dochody bieżące	2 754 515	313 152
		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	289 211

		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		
	2009		0	23 941

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	2 447 394	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	307 121	0
			Dochody majątkowe	0	6 071 363
		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	5 788 183
		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 625	0	283 180
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000	6 500
	80195		Pozostała działalność	8 000	6 500
			Dochody bieżące	8 000	6 500
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	40 000
	85395		Pozostała działalność	0	40 000
			Dochody bieżące	0	40 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	36 000
RAZEM DOCHODY				4 261 231	8 557 218
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	4 295 987
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				4 261 231	2 280 855
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 980 376	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	6 276 363
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	6 276 363

PRZYCHODY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
---	------------------	-------------	-------------

w zł

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	2 479
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 688 885
RAZEM PRZYCHODY		0	1 691 364
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	1 691 364

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 760 766	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 750 766	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 750 766	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 750 766	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	205 000
	40095	Pozostała działalność	0	205 000
		Wydatki majątkowe	0	205 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 600 942
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 600 500
		Wydatki majątkowe	0	1 600 500
	60095	Pozostała działalność	0	442
		Wydatki bieżące, w tym:	0	442
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	442
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	1 160 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	1 160 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 160 000
		Obsługa długu publicznego	0	1 160 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	0
	80195	Pozostała działalność	1 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	421 000	3 688 236
	85111	Szpital ogólny	15 100	0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 100	0
		Dotacje na zadania bieżące	15 100	0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	405 900	0
		Wydatki majątkowe	405 900	0
	85195	Pozostała działalność	0	3 688 236
		Wydatki bieżące, w tym:	0	388 236
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	388 236
		Wydatki majątkowe	0	3 300 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	38 741
	85395	Pozostała działalność	0	38 741
		Wydatki bieżące, w tym:	0	33 771
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	33 771
		Wydatki majątkowe	0	4 970
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	664	0

		Wydatki bieżące, w tym:	664	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	664	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 478 362
	92106	Teatry	0	300 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	300 000
	92116	Biblioteki	0	429 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	429 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	429 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	92118	Muzea	0	749 362
		Wydatki bieżące, w tym:	0	749 362
		Dotacje na zadania bieżące	0	749 362
RAZEM WYDATKI			2 183 930	8 171 281
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	5 987 351
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			1 778 030	3 060 811
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	1 282 781
WYDATKI MAJĄTKOWE			405 900	5 110 470
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	4 704 570

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			ROŻNE ROZLICZENIA	564 956	564 956
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	564 956	564 956
			Dochody bieżące	564 956	564 956
		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	564 956
		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	564 956	0
RAZEM DOCHODY				564 956	564 956
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				564 956	564 956
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 700	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 700	0
			Wydatki majątkowe	18 700	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	18 700
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	18 700
			Wydatki majątkowe	0	18 700
RAZEM WYDATKI				18 700	18 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI MAJĄTKOWE				18 700	18 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0