

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. 2094), 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 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **12 501 004 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **179 454 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 100 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **161 510 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 844 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **12 680 458 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 717 358 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **40 132 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 097 805 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 492 506 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **332 657 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **27 217 053 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **7 100 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 100 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **27 224 153 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 775 850 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **770 519 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 310 386 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **44 250 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **942 200 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **286 144 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 050 128 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **13 480 190 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 363 416 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **518 094 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **682 976 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków budżetu województwa w kwocie **12 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **14 716 049 zł**, tj. do kwoty **32 949 858 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 14 161 276 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 10 184 310 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 8 604 272 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **14 716 049 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. 2094), 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 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 501 004 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 217 053 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 716 049 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 finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 -2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 738 778 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 372 748 zł, w związku z:

- przesunięciem na rok 2023 części prac związanych z gospodarką szaty roślinnej w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 565 350 zł,
- koniecznością wprowadzenia do projektu zmian, umożliwiających prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych przez partnerów projektu oraz dostosowanie planu do możliwości wydatkowania środków do końca bieżącego roku budżetowego i przeniesienie części wydatków na 2023 r. w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 004 587 zł,
- dostosowaniem planu do prognozowanych wydatków partnerów projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” w związku z wykonaniem wskaźników projektu tj. wykonaniem remontu mieszkań i ich wyposażeniem dla osób uciekających z Ukrainy oraz przesunięciem części zadań do realizacji na 2023 r.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 626 193 zł,
- wycofaniem waloryzacji umowy z wykonawcą robót w roku 2022 przy zabezpieczeniu mniejszych środków na waloryzację w roku 2023 w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zmniejszenie dochodów o kwotę 20 876 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 504 613 zł,
- przesunięciem części środków z 2023 r. w związku z ze zwiększeniem wykonania robót w 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 030 504 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 445 621 zł,

- dostosowaniem planu wydatków działań konkursowych 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji do przewidywanych możliwości zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą do końca bieżącego roku budżetowego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 117 626 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 600 645 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 861 867 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 582 386 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 33 183 zł, w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 2 626 193 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 990 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 209 638 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 971 404 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 565 350 zł, rozdziale 90095 o kwotę 117 626 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 864 018zł,

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 753 728 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 276 204 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 135 zł w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań realizowanych przez Lidera projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" oraz korektą kategorii wydatków realizowanych przez Partnerów projektu w celu umożliwienia prawidłowego rozliczenia projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 299 818 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 527 649 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 13 135 zł,
- wydłużeniem do 2023 roku okresu realizacji projektu pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" w związku z przeniesieniem części zadań realizowanych przez Lidera oraz korektą kategorii wydatków realizowanych przez Partnerów projektu w celu umożliwienia prawidłowego rozliczenia projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 383 801 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 631 023 zł,
- dostosowaniem planu finansowego do harmonogramu płatności w ramach projektu pn: "Wspieramy najlepszych IV edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 99 999 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 105 262 zł,
- przesunięciem na rok 2023 realizacji części zadania Lidera projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy

- zastępczej - III edycja" oraz oszczędności związanych z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przez Partnerów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 134 025 zł,
- wydłużeniem do 2023 roku realizacji usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego wdrażanego w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" oraz przeniesieniem na 2023 rok rozliczeń Partnera oraz wybranego w otwartym konkursie wykonawcy zadania publicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 421 062 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 463 222 zł,
 - przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A na podstawie zatwierzonego harmonogramu płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 139 976 zł,
 - aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 275 047 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 4 917 689 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 163 961 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 204 649 zł, w tym w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 56 385 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 430 453 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 737 223 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 216 104 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 163 961 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 135 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 550 061 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 515 674 zł, w związku z:

- rozwiązaniem umowy z beneficjentem projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera” i możliwością przekazania dotacji innemu beneficjentowi w ramach ww. projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 100 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków projektu realizowanego w ramach programu PO PT pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” do rzeczywistego wykonania: zwiększenie dochodów o kwotę 18 657 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 69 229 zł,
- przesunięciem na rok 2023 części wydatków w ramach projektu:
 - PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" zmniejszenie dochodów o kwotę 105 224 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 116 915 zł,

- POWER 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”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 332 657 zł,
- Interreg pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)”: zmniejszenie dochodów o kwotę 40 132 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 770 519 zł,
- Interreg pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 097 805 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 233 454 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 867 843 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 40 132 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 415 587 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 105 224 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 332 657 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 100 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 18 657 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 317 782 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 147 391 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 770 519 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 865 171 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 116 915 zł, rozdziale 75095 o kwotę 69 229 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 332 657 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 100 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 368 283 zł,

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 717 358 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 716 858 zł w związku z:

- rozliczeniem umowy z Gminą Prószków dotyczącej sfinansowania zapłaty kwoty odszkodowań i opłat sądowych za nabyte nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 478 zł,
- korektą harmonogramu robót w poszczególnych latach wynikającą z przedłużających procedur rozpoczęcia prac w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów –

Pogorzela – Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów 6 673 880 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6 673 380 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 717 358 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 716 858 zł.

5. zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 213 698 zł, w związku z:

- zwiększeniem wartości zadania pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych” oraz wydłużeniem terminu jego realizacji do 2023 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 168 705 zł,
- wydłużeniem do 2023 r terminu realizacji zadań:
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 491 600 zł,
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wyposażenie nowego pawilonu” : zmniejszenie wydatków o kwotę 1 935 000 zł,
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do programu termomodernizacji” zmniejszenie wydatków o kwotę 799 500 zł,
 - pn. „ Dotacja Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o o.” oraz jego wyodrębnienie w planie wydatków: zmniejszenie wydatków o 16 040 zł,
 - pn. „Dotacja dla Ośrodka Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” oraz jego wyodrębnienie w planie wydatków: zmniejszanie wydatków o kwotę 1 529 914 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Dotacja dla Centrum Terapii w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o."": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 774 900 zł,

- aktualizacją planu wydatków do realnych umów na realizację zadania pn. ” Program leczenia niepłodności : zmniejszenie wydatków o kwotę 1 835 449 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 839 249 zł, w tym: w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 3 800 zł, w rozdziale 85149 o kwotę 1 835 449 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 374 449 zł, w tym: w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 5 069 635 zł i w rozdziale 85120 o kwotę 3 304 814 zł,

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 258 921 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 121 871 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 702 914 zł, w związku z:

- oszczędnościami powstałymi na zadaniu „Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 200 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych umów stypendialnych w ramach zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych” zmniejszenie wydatków o kwotę 934 000 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego w związku z wejściem w życie w dniu 19 października 2022 r. zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U z 2022 r., poz. 212128), w którym zwiększono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ do wysokości 28 500 zł jeszcze w roku 2022: zwiększenie wydatków o kwotę 30 667 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych na zakup komputera i drukarki na potrzeby jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 844 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do wartości oferty w ramach zadania pn. ” Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 250 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych kosztów związanych z realizowanymi działaniami w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł,
- z rozwiązaniem umowy z Gminą Branice na dofinansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,

- wpłatą darowizn z regionów partnerskich na rzecz wyposażenia Domu Dziecka położonego w Obwodzie Iwano – Frankińskim: zwiększenie dochodów o kwotę 248 077 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku i przeniesieniem części wydatków w ramach zadania "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków oraz zwiększenie wartości projektu w ramach inwestycji pn. "Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej": zmniejszenie wydatków o kwotę 390 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków oraz zwiększenie wartości projektu w ramach inwestycji pn. "Prace projektowe i budowlane w budynku przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku": zmniejszenie wydatków o kwotę 290 000 zł,
- zwiększeniem wynagrodzeń w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 680 000 zł,
- dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ekspertyzach: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 947 zł,
- dostosowaniem płatności kierownika robót budowlanych do harmonogramu robót na terenie zespołu parkowo-pałacowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 23 985 zł,
- uaktualnienie wartości zadań realizowanych na terenie zespołu parkowo-pałacowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 14 702 914 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 257 844 zł, w tym: w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 248 077 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 844 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 908 214 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 46 097 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 25 000 zł, w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 934 000 zł, rozdziale 73095 o kwotę 8 200 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 680 000 zł oraz rozdziale 75095 o kwotę 200 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 844 zł, w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę 30 667 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 030 085 zł, w tym: w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 30 835 zł ,w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 19 250 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 680 000 zł oraz rozdziale 75095 o kwotę 300 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 702 914 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje: zwiększenie wydatków bieżących w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **12 000 zł** oraz zmniejszenie wydatków bieżących w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12 000 zł**, z przeznaczeniem środków na realizację zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert.

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 665 354 464 zł |
| - bieżące | - | 597 724 053 zł |
| - majątkowe | - | 67 630 411 zł |
| Wydatki | - | 698 304 322 zł |
| - bieżące | - | 472 969 367 zł |
| - majątkowe | - | 225 334 955 zł |
| Przychody | - | 51 949 858 zł |
| Rozchody | - | 19 000 000 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 32 949 858 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 124 754 686 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 | | | PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 7 100 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 7 100 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 7 100 |
| | | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 7 100 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 717 358 | 0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 6 717 358 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 6 717 358 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 478 | 0 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 673 880 | 0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 40 132 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 132 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 40 132 | 0 |
| | | 2058 | Dotacja celowa 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 | 40 132 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 415 587 | 317 782 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 415 587 | 317 782 |
| | | | Dochody bieżące | 1 415 587 | 0 |
| | | 2058 | Dotacja celowa 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 | 1 415 587 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 317 782 |
| | | 6258 | 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 | 317 782 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 105 224 | 266 734 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 105 224 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 105 224 | 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 | 98 539 | 0 |

| 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 | 6 685 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 266 734 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 266 734 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 248 077 |
| | | 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 | 15 859 |
| | | 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 | 0 | 2 798 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 607 364 | 4 114 858 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 689 675 | 2 950 897 |
| | | | Dochody bieżące | 2 600 645 | 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 | 2 499 662 | 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 | 100 983 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 089 030 | 2 950 897 |
| | | 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 | 971 404 | 0 |
| | | 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 | 117 626 | 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 | 0 | 2 950 897 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 917 689 | 1 163 961 |
| | | | Dochody bieżące | 4 917 689 | 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 | 76 927 | 0 |

| 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 | 283 605 | 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 | 4 174 712 | 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 | 382 445 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 1 163 961 |
| | | 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 | 1 055 643 |
| | | 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 | 108 318 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 10 844 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0 | 10 844 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 10 844 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 10 844 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 332 657 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 332 657 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 332 657 | 0 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 280 371 | 0 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 52 286 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 17 218 322 | 4 717 318 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 12 501 004 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 9 411 934 | 284 678 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 9 127 256 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 7 806 388 | 4 432 640 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 3 373 748 | 0 |

PRZYCHODY

w zł

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 13 135 | 0 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 14 702 914 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 14 716 049 | 0 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 14 716 049 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 150 | | PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 7 100 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 7 100 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 7 100 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 7 100 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 852 840 | 76 990 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 852 840 | 76 990 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 76 990 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 76 990 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 852 840 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 770 519 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 770 519 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 770 519 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 770 519 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 310 386 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 310 386 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 911 268 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 097 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 097 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 865 171 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 399 118 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 44 250 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 19 250 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 250 | 0 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 25 000 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 25 000 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25 000 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000 | 0 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 942 200 | 0 |
| | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 934 000 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 934 000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 934 000 | 0 |
| | 73095 | Pozostała działalność | 8 200 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 200 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 8 200 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 166 144 | 1 880 000 |
| | 75001 | Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej | 116 915 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 116 915 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 116 915 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 680 000 | 1 680 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 1 680 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 1 680 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 1 680 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 680 000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 369 229 | 200 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 69 229 | 200 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 200 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 69 229 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 060 972 | 10 844 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 0 | 10 844 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 10 844 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 10 844 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 10 844 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 060 972 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 89 568 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 89 568 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 971 404 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 14 644 151 | 1 163 961 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 5 073 435 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 800 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 800 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 069 635 | 0 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 3 304 814 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 304 814 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 835 449 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 835 449 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 835 449 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 430 453 | 1 163 961 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 430 453 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 4 430 453 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 1 163 961 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 363 416 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 2 626 193 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 626 193 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 626 193 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 737 223 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 737 223 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 737 223 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 548 761 | 30 667 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 30 667 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 30 667 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 30 667 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 548 761 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 548 761 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 548 761 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|-------------------|------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 682 976 | 0 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 565 350 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 565 350 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 117 626 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 117 626 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 30 386 615 | 3 169 562 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 27 217 053 | 0 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 13 106 578 | 2 005 601 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 11 100 977 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 17 280 037 | 1 163 961 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 16 116 076 | 0 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|---|---------------|---------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 12 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 12 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 12 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 12 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 000 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 12 000 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 000 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 12 000 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 12 000 | 12 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 12 000 | 12 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 0 |