

**UCHWAŁA Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia ..... 2025 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2025 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 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **15 259 572,00 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **18 403 312,00 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **3 143 740,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **300 000,00 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 837 724,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 689,00 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 327,00 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **11 721 322,00 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 279 495,00 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **121 249,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **400 000,00 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **16 758 246,00 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 558 173,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 500 000,00 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **218 120,00 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **182 088,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 327,00 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 655 638,00 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie **53 750,00 zł**, w tym:
  - 1) z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01008 Melioracje wodne** w kwocie **3 750,00 zł**,

- 2) z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie **50 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **3 538 250,00 zł**, tj. do kwoty **84 034 682,00 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **57 533 815,00 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 541 190,00 zł** oraz przychodami 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 **12 609 677,00 zł**.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **3 538 250,00 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 2025 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 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15 259 572,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 721 322,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 538 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy:**

**1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 121 249,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 418,00 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu realizacji projektów drogowych, polegającą na przesunięciu części wydatków na rok 2026 w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadaniach pn.:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zmniejszenie dochodów o kwotę 425 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000,00 zł,
  - ✓ „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 144 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 170 000,00 zł,
- wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice”: zwiększenie dochodów o kwotę 437 500,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 625 000,00 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji robót w poszczególnych latach w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zwiększenie dochodów o kwotę 483 251,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 805 418,00 zł,
- brakiem możliwości realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” z uwagi na uszkodzony w wyniku zeszłorocznej powodzi most na DK 45 w m. Krapkowice i konieczność skierowania całego ruchu pojazdów ciężarowych w kierunku Kędzierzyn-Koźle - Opole drogą wojewódzką nr 423. Zamknięcie lub częściowe wykluczenie z ruchu DW 423 spowodowało by na dzień dzisiejszy paraliż komunikacyjny w tej części Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 472 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 675 000,00 zł.

### **W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 121 249,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 85 418,00 zł.

**2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 282 063,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 758 246,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 523 817,00 zł** w związku ze zmianami w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:

- odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich” na skutek uznania w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie kluczowej części wydatków projektowych jako niekwalifikowalne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19 228 039,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” z uwagi na konieczność przeniesienia wydatków na kolejne lata oraz wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2024 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 215 434,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 063 449,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 151 985,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” z uwagi na zmiany realizowanych działań w projekcie i przesunięciami zadań między Liderem a partnerami projektu. Ponadto wprowadza się środki niewykorzystane w 2024 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 3 161 410,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3 533 242,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 371 832,00 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 18 282 063,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16 758 246,00 zł w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 19 228 039,00 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 469 793,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 523 817,00 zł.

**3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 016 ,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 447,00 zł** w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektów w ramach Programu Interreg Europe pn. ”Rural COOP” oraz ”iCEAR”: zwiększenie wydatków o kwotę 218 120,00 zł,
- zwrotem kary umownej potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy zadania w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie...”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 689,00 zł,

- wprowadzeniem środków zwróconych przez Stowarzyszenie Biznes Przyjazny Rodzinie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu FERS pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 327,00 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 689,00 zł oraz w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 2 327,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 218 120,00 zł oraz w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 2 327,00 zł.

**4. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 137 724,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 731 059,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 014 433 ,00 zł, w związku z:**

- aktualizacją planu dochodów i przychodów z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz planowanym udzieleniem z tych środków dofinansowania dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadania te dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania dla powiatów, rekultywacji gruntów popowodziowych w Powiecie Nyskim i Głubczyckim oraz budowy lub przebudowy dróg transportu rolnego w gminach: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 200 000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 000 zł,
- planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - wojewódzkich instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: zwiększenie dochodów o kwotę 2 837 724 zł,
- przewidywanym dwuletnim okresem realizacji prac nad dokumentem strategicznym pod roboczym tytułem „Strategia marki Opolskie na lata 2026-2035”: zmniejszenie wydatków o kwotę 400 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na inwestycje w ramach przebudowy dróg wojewódzkich w celu wygospodarowania środków na wkład własny do projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zmniejszenie wydatków o kwotę 206 667 zł,
- planowanym przekazaniem dotacji dla Wojewódzkich Instytucji Kultury oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na nabycie prawa własności do zabudowanych nieruchomości gruntowych: zwiększenie wydatków o kwotę 2 837 726,00 zł, w tym dla:
  - ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu – 289 326,00 zł,
  - ✓ Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu – 734 678,00 zł,

- ✓ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smółki w Opolu – 264 501,00 zł,
  - ✓ Muzeum Śląska Opolskiego – 126 543,00 zł,
  - ✓ Muzeum Wsi Opolskiej – 1 152 921,00 zł,
  - ✓ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach-Opolu – 87 669,00 zł,
  - ✓ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach – 182 088,00 zł.
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 185 567,00 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 300 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 837 724,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 400 000,00 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 150 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 981 059 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 206 667 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 2 350 000,00 zł, w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 182 088,00 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 289 326,00 zł, rozdziale 92108 o kwotę 734 678,00 zł, rozdziale 92116 o kwotę 264 501,00 zł, rozdziale 92118 o kwotę 1 367 133,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 014 433 ,00 zł.

**II. Przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i dotyczy przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 53 750,00 zł, w tym:**

- w kwocie **3 750,00 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01008 Melioracje wodne** w celu zabezpieczenia środków na brakowanie dotychczas przechowywanej dokumentacji archiwalnej po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- w kwocie **50 000,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Dialog i Partnerstwo siłą regionu”.

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

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| <b>Dochody</b>      | - | <b>1 025 264 479,00 zł</b> |
| - bieżące           | - | 868 462 260,00 zł          |
| - majątkowe         | - | 156 802 219,00 zł          |
| <b>Wydatki</b>      | - | <b>1 109 299 161,00 zł</b> |
| - bieżące           | - | 780 831 521,00 zł          |
| - majątkowe         | - | 328 467 640,00 zł          |
| <b>Przychody</b>    | - | <b>95 518 115,00 zł</b>    |
| <b>Rozchody</b>     | - | <b>11 483 433,00 zł</b>    |
| Deficyt budżetowy   | - | 84 034 682,00 zł           |
| Nadwyżka operacyjna | - | 87 630 739,00 zł           |

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | ZMNIEJSZENIA         | ZWIĘKSZENIA         |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 300 000,00          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>2 837 724,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 837 724,00</b> |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 837 724,00</b> |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 837 724,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 403 312,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75865</b> |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                               | <b>121 249,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>121 249,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 6257 | 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             | 116 249,00           | 0,00                |
|            |              | 6259 | 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             | 5 000,00             | 0,00                |
|            | <b>75866</b> |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>                                                                                                                                                                   | <b>18 282 063,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 282 063,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 597 243,00        | 0,00                |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 621 915,00         | 0,00                |
|            |              | 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             | 1 789 308,00         | 0,00                |
|            |              | 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             | 273 597,00           | 0,00                |

w zł

| DZIAŁ                       | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           | ZMNIEJSZENIA         | ZWIĘKSZENIA         |
|-----------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 801                         |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>3 689,00</b>     |
|                             | 80195  |      | Pozostała działalność                                      | 0,00                 | 3 689,00            |
|                             |        |      | Dochody bieżące                                            | 0,00                 | 3 689,00            |
|                             |        | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów      | 0,00                 | 3 689,00            |
| 853                         |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 327,00</b>     |
|                             | 85395  |      | Pozostała działalność                                      | 0,00                 | 2 327,00            |
|                             |        |      | Dochody bieżące                                            | 0,00                 | 2 327,00            |
|                             |        | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                 | 1 920,00            |
|                             |        | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00                 | 407,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>        |        |      |                                                            | <b>18 403 312,00</b> | <b>3 143 740,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b> |        |      |                                                            | <b>15 259 572,00</b> | <b>0,00</b>         |

w tym:

|                                |               |            |
|--------------------------------|---------------|------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE                | 18 282 063,00 | 306 016,00 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | 17 976 047,00 | 0,00       |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE                | 121 249,00 | 2 837 724,00 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00       | 2 716 475,00 |

**PRZYCHODY**

w zł

| §                             | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 905                           | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00              | 2 200 000,00        |
| 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                                                       | 0,00              | 1 523 817,00        |
| 957                           | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 185 567,00        | 0,00                |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>185 567,00</b> | <b>3 723 817,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>3 538 250,00</b> |

**WYDATKI**

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | ZMNIEJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA         |
|-------|--------|---|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |        |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>2 500 000,00</b> |
|       | 01042  |   | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych           | 0,00              | 2 500 000,00        |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                          | 0,00              | 150 000,00          |
|       |        |   | Dotacje na zadania bieżące                       | 0,00              | 150 000,00          |
|       |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                        | 0,00              | 2 350 000,00        |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 0,00              | 2 350 000,00        |
| 150   |        |   | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>218 120,00</b>   |
|       | 15011  |   | Rozwój przedsiębiorczości                        | 0,00              | 218 120,00          |
|       |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                          | 0,00              | 218 120,00          |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0,00              | 218 120,00          |
| 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>121 249,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 60013  |   | Drogi publiczne wojewódzkie                      | 121 249,00        | 0,00                |
|       |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                        | 121 249,00        | 0,00                |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 121 249,00        | 0,00                |

w zł

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                        | ZMNIEJSZENIA         | ZWIĘKSZENIA         |
|-----------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 750                                     |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                         | 75075  |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego             | 400 000,00           | 0,00                |
|                                         |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 400 000,00           | 0,00                |
|                                         |        |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                   | 400 000,00           | 0,00                |
|                                         |        |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 400 000,00           | 0,00                |
| 851                                     |        |   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>182 088,00</b>   |
|                                         | 85117  |   | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00                 | 182 088,00          |
|                                         |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 0,00                 | 182 088,00          |
|                                         |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 182 088,00          |
| 852                                     |        |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>19 228 039,00</b> | <b>2 469 793,00</b> |
|                                         | 85231  |   | Pomoc dla cudzoziemców                                  | 19 228 039,00        | 0,00                |
|                                         |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 19 228 039,00        | 0,00                |
|                                         |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 19 228 039,00        | 0,00                |
|                                         | 85295  |   | Pozostała działalność                                   | 0,00                 | 2 469 793,00        |
|                                         |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 0,00                 | 2 469 793,00        |
|                                         |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 0,00                 | 2 469 793,00        |
| 853                                     |        |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 327,00</b>     |
|                                         | 85395  |   | Pozostała działalność                                   | 0,00                 | 2 327,00            |
|                                         |        |   | Wydatki bieżące, w tym:                                 | 0,00                 | 2 327,00            |
|                                         |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich        | 0,00                 | 2 327,00            |
| 921                                     |        |   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2 655 638,00</b> |
|                                         | 92106  |   | Teatry                                                  | 0,00                 | 289 326,00          |
|                                         |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 0,00                 | 289 326,00          |
|                                         |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 289 326,00          |
|                                         | 92108  |   | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                  | 0,00                 | 734 678,00          |
|                                         |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 0,00                 | 734 678,00          |
|                                         |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 734 678,00          |
|                                         | 92116  |   | Biblioteki                                              | 0,00                 | 264 501,00          |
|                                         |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 0,00                 | 264 501,00          |
|                                         |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 264 501,00          |
|                                         | 92118  |   | Muzea                                                   | 0,00                 | 1 367 133,00        |
|                                         |        |   | Wydatki majątkowe, w tym:                               | 0,00                 | 1 367 133,00        |
|                                         |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 1 367 133,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                    |        |   |                                                         | <b>19 749 288,00</b> | <b>8 027 966,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>             |        |   |                                                         | <b>11 721 322,00</b> | <b>0,00</b>         |
| w tym:                                  |        |   |                                                         |                      |                     |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  |        |   |                                                         | <b>19 628 039,00</b> | <b>2 840 240,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |   |                                                         | <b>16 787 799,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                |        |   |                                                         | <b>121 249,00</b>    | <b>5 187 726,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |   |                                                         | <b>0,00</b>          | <b>5 066 477,00</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

Przesunięcia w planie wydatków

**WYDATKI**

zł

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           | ZMNIEJSZENIA     | ZWIĘKSZENIA      |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010                                     |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>3 750,00</b>  |
|                                         | 01008  | Melioracje wodne                                           | 0,00             | 3 750,00         |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                                    | 0,00             | 3 750,00         |
|                                         |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 0,00             | 3 750,00         |
|                                         |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 0,00             | 3 750,00         |
| 600                                     |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>3 750,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                         | 60095  | Pozostała działalność                                      | 3 750,00         | 0,00             |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                                    | 3 750,00         | 0,00             |
|                                         |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                      | 3 750,00         | 0,00             |
|                                         |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 3 750,00         | 0,00             |
| 754                                     |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> |
|                                         | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                  | 0,00             | 50 000,00        |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                                    | 0,00             | 50 000,00        |
|                                         |        | Dotacje na zadania bieżące                                 | 0,00             | 50 000,00        |
| 801                                     |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                         | 80195  | Pozostała działalność                                      | 50 000,00        | 0,00             |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                                    | 50 000,00        | 0,00             |
|                                         |        | Dotacje na zadania bieżące                                 | 50 000,00        | 0,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                    |        |                                                            | <b>53 750,00</b> | <b>53 750,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>             |        |                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| w tym:                                  |        |                                                            |                  |                  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  |        |                                                            | <b>53 750,00</b> | <b>53 750,00</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                |        |                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |