

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2020 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 610 038 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 657 462 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 203 262 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **423 060 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **24 440 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **6 700 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **18 267 500 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **920 752 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **300 000 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **17 000 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **46 748 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 437 449 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 290 504 zł** w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **569 668 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **755 818 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **956 685 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **8 333 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **4 727 953 zł**, w tym: **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **90 281 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 341 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **120 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **176 672 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** w kwocie **427 806 zł** z paragrafu 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków majątkowych w kwocie **1 000 000 zł**, z działu **851 Ochrona zdrowia**, rozdziału **85120 Lecznictwo psychiatryczne** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **14 172 589 zł**, tj. do kwoty **6 264 173 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2019 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121 027 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 685 767 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 3 457 379 zł.
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **14 172 589 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.

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

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>920 752</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>920 752</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>920 752</b>
		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	0	920 752
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	17 000 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 315 242</b>	<b>111 980</b>
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>184 300</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>184 300</b>	<b>0</b>
		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	55 575	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	128 725	0
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 130 942</b>	<b>111 980</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 130 942</b>	<b>111 980</b>
		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	111 980

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	458 901	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	455 697	0
		2058	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	102 000	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 344	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>455 360</b>	<b>32 300</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 360</b>	<b>32 300</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>455 360</b>	<b>32 300</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 858	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 502	
		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	0	32 300
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>214 440</b>	<b>190 000</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>214 440</b>	<b>190 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>214 440</b>	<b>190 000</b>
		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	214 440	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	0	168 560
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 440

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	46 748
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	46 748
			Dochody bieżące	0	46 748
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	46 748
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	6 700	0
	92502		Parki krajobrazowe	6 700	0
			Dochody bieżące	6 700	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 991 742</b>	<b>18 601 780</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>16 610 038</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 991 742</b>	<b>18 301 780</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>16 310 038</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>300 000</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 172 589	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>14 172 589</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>14 172 589</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>710 471</b>	<b>800 752</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	800 752
		Wydatki bieżące, w tym:	0	800 752
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	800 752
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	710 471	0
		Wydatki bieżące, w tym:	710 471	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	710 471	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 000</b>	<b>4 400 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	4 100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 600 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 600 000
		Wydatki majątkowe	0	2 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60095		Pozostała działalność	59 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	59 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	120 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	120 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	120 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	120 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 668	0
	80195		Pozostała działalność	569 668	0
			Wydatki bieżące, w tym:	545 403	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	545 403	0
			Wydatki majątkowe	24 265	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780 083	24 265
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 440	0
			Wydatki bieżące, w tym:	14 440	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	14 440	0
	85395		Pozostała działalność	765 643	24 265
			Wydatki bieżące, w tym:	765 643	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	765 643	0
			Wydatki majątkowe	0	24 265
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 328	500 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	323 328	0
			Wydatki bieżące, w tym:	323 328	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	323 328	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 133 798	177 113
	92106		Teatry	1 133 798	177 113
			Wydatki bieżące, w tym:	0	177 113
			Dotacje na zadania bieżące	0	177 113
			Wydatki majątkowe	1 133 798	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 333	0
	92502		Parki krajobrazowe	8 333	0
			Wydatki bieżące, w tym:	8 333	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 333	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 333	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 584 681</b>	<b>6 022 130</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>2 437 449</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>2 426 618</b>	<b>3 297 865</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>871 247</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 158 063</b>	<b>2 724 265</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>1 566 202</b>

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

**Zestawienie przesunięć  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>427 806</b>	<b>427 806</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>427 806</b>	<b>427 806</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>427 806</b>	<b>427 806</b>
		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	427 806
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 806	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>427 806</b>	<b>427 806</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>427 806</b>	<b>427 806</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	73095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2020 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 610 038 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 437 449 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:**

**1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 184 300 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 323 328 zł, w związku z koniecznością przesunięcia na 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w wyniku opóźnień w realizacji części zadań spowodowanych pandemią COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 184 300 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 323 328 zł,**

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 184 300 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 323 328 zł,

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 018 962 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 801 959 zł, w związku z:**

- wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w związku z potrzebą zwiększenia liczby uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 630 122 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 630 471 zł,
- oszczędnościami na projekcie pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci II edycja” w związku z ograniczeniami działalności żłobków spowodowanych sytuacją epidemiologiczną COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 107 231 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 119 146 zł,



- opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja” z uwagi na ograniczenia działalności żłobków z powodu sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i wynikających z tego opóźnień w rekrutacji uczestników projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 274 107 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 304 563 zł,
- końcowym rozliczeniem projektu RZPWE pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie dochodów o kwotę 4 779 zł,
- przesunięciem z 2021 roku dodatkowych środków dla przedsiębiorców w ramach projektu pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 300 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi w bieżącym roku budżetowym w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez OCRG: zmniejszenie dochodów o kwotę 102 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- zwiększeniem wydatków w ramach projektu OCRG pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” z uwagi na potrzeby wyposażenia szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz sprzęt komputerowy w związku z pandemią COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89 755 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe oraz urealnieniem wydatków w ramach projektów konkursowych, co umożliwia zwrot prefinansowanych z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zmniejszenie dochodów o kwotę 300 036 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 017 534 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 018 962 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 120 000 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 710 471 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 205 845 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 765 643 zł.

**3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 556 754 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 566 754 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach PO WER pn. „SMART Senior”: zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 339 558 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER pn. „Opolskie staże z PO WERem”: zwiększenie dochodów o kwotę 190 000 i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,

- przesunięciem środków z projektów konkursowych PO WER na projekty własne celem zapewnienia montażu dotacji celowej z budżetu państwa oraz urealnieniem planowanych wydatków w ramach projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 214 440 zł,
- zwiększeniem wartości projektu PO WER pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” w wyniku przyspieszenia realizacji projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 920 752 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 556 754 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 339 558 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 24 440 zł,
  - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 920 752 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 566 754 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 339 558 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 14 440 zł,
  - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 920 752 zł.

**4. zadań realizowanych w ramach Programu INTERREG V-A: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 83 502 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000 zł, w związku z:**

- zwiększeniem wartości zadań realizowanych w 2020 r. przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP: zwiększenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- przesunięciem na 2021 r. refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Poznajcie Interreg” w związku z wydłużeniem jego realizacji do końca bieżącego roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 83 502 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w 801 rozdziale 80195 o kwotę 83 502 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 120 000 zł.

**5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 300 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 241 000 zł, w związku z**

- koniecznością zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji na drogach wojewódzkich i bieżące potrzeby w zakresie działalności statutowej jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 4 000 000 zł, w tym:

- remont drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Bierdzany – Szumirad i nr 463 w m. Bierdzany w kierunku Ozimka- 1 000 000 zł,
  - wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich – 600 000 zł,
  - zakup nowego systemu informatycznego do zarządzania siecią drogową – 400 000 zł,
  - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od obwodnicy Grodkowa do m. Kopice wraz z przebudową obiektu inżynierskiego – 2 000 000 zł.
- uzyskaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł z Gminy Bierawa na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I” oraz wygospodarowaniem środków z wydatków na inwestycje w zakresie przebudowy dróg wojewódzkich na wkład własny do tego zadania w kwocie 500 000 zł: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 800 000 zł,
  - uzyskaniem oszczędności na zadaniu pn. „Dokumentacje przyszłościowe”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 100 000 zł,
  - zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich (900 000 zł) oraz wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie wydatnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (500 000 zł) : zwiększenie wydatków o kwotę 1 400 000 zł,
  - przejściem przez Gminę Reńska Wieś odcinka drogi wojewódzkiej nr 418 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gminy na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy tego odcinka: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
  - przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030: zmniejszenie wydatków o kwotę 59 000 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w w/w obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 300 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 541 000 zł, w tym:
  - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 600 000 zł,
  - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 59 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 500 000 zł oraz w rozdziale 60016 o kwotę 200 000 zł.

**6. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 048 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 491 667 zł, w związku z:**

- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Niemodlin w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł,

- urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu odpisu z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 46 748 zł i jednoczesną zmianą źródła finansowania ze środków własnych na dochody związane ze szczególnymi zasadami rozliczania w zakresie zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz ze serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami ze korzystania ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020”: zwiększenie dochodów o kwotę 46 748 zł,
- uzyskaniem oszczędności przy montażu tablic i rozliczeniem końcowym zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „Doposażenie ścieżek edukacyjnych na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny w tablice informacyjno-dydaktyczne”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 700 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 8 333 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 048 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 6 700 zł,
  - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 46 748 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 491 667 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 8 333 zł,
  - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 500 000 zł.

**7. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 000 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 856 685 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł, w związku z:**

- zwiększenie o kwotę 17 000 000 zł wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w związku z bieżącą analizą realizacji dochodów w tym zakresie: zwiększenie dochodów o kwotę 17 000 000 zł,
- zwiększeniem wartości zadania i przeniesieniem części wydatków przeznaczonych na fasadę budynku wg nowych technologii i rozwiązań technicznych w ramach zadania „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 956 685 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla gmin województwa podkarpackiego, tj. Gminy Bircza i Gminy Dubiecko na działania na infrastrukturze drogowej związane z usunięciem skutków ulewnych opadów deszczu oraz powodzi, jakie wystąpiły w czerwcu 2020 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,

- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 14 172 589 zł w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków: zmniejszenie przychodów o kwotę 14 172 589 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 17 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 277 113 zł, w tym: w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 177 113 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1 133 798 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 172 589 zł.

**II. Przesunięcie w planie dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, i dotyczy:**

- przesunięcia dochodów w kwocie 427 806 zł w dziale 750 Administracja publiczna z paragrafu 2708 na paragraf 2008 w związku z dostosowaniem planu dochodów do klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 1 000 000 zł z działu 851 Ochrona zdrowia do działu 730 Szkolnictwo wyższe i nauka w celu zabezpieczenia środków dla Uniwersytetu Opolskiego na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>614 123 198 zł</b>
- bieżące	-	494 643 862 zł
- majątkowe	-	119 479 336 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>620 387 371 zł</b>
- bieżące	-	429 442 259 zł
- majątkowe	-	190 945 112 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>25 807 332 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 543 159 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	6 264 173 zł
Nadwyżka operacyjna	-	65 201 603 zł