

UCHWAŁA Nr XXIII/229/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 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 2020 r. poz. 1668) 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **9 366 877 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **10 288 106 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **457 024 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **260 958 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 586 966 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **303 828 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **117 709 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **175 181 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **386 440 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **921 229 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **790 641 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **73 275 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **57 313 zł**.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **17 172 417 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **18 594 847 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **119 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 730 889 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **4 976 957 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **3 813 981 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **290 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **292 032 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 460 776 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **262 203 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 201 009 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **448 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 422 430 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **410 057 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **952 043 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **60 330 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się dochody bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, w tym:
- 1) w kwocie 36 628 zł z paragrafu 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205,
 - 2) w kwocie 4 094 zł z paragrafu 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na paragraf 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,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Przesuwa się wydatki bieżące z działów: **750 Administracja publiczna** w kwocie 38 300 zł, **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 100 000 zł i **851 Ochrona zdrowia** w kwocie 20 000 zł do działu **801 Oświata i wychowanie** w kwocie 158 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zwiększa się nadwyżkę budżetową Województwa o kwotę **7 805 540 zł**, tj. do kwoty **7 976 262 zł**. Nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **7 805 540 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 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 2020 r. poz. 1668) 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. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9 366 877 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 172 417 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 805 540 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 7 669 655 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 795 887 zł, w związku z

- przesunięciem na 2021 rok części wydatków zaplanowanych w 2020 w ramach projektu pn. "Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 - 2026" z uwagi na wstrzymanie organizowania spotkań, warsztatów, seminariów i wizyt bezpośrednich w firmach w związku z sytuacją epidemiologiczną : zmniejszenie dochodów o kwotę 302 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 355 294 zł,
- przeniesieniem części działań na kolejny rok budżetowy i wprowadzeniem działań on -line na polu gospodarczym i społecznym w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”, z uwagi na odwołanie wielu zaplanowanych wydarzeń gospodarczych, misji, spotkań z przedsiębiorcami, giełd operacyjnych, jak również szkoleń oraz delegacji krajowych i zagranicznych w związku z pandemią COVID – 19: zmniejszenie dochodów o kwotę 850 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- dostosowaniem budżetu do wniosków składanych przez przedsiębiorców, którzy z uwagi na sytuację epidemiczną wykazują mniejsze zainteresowanie niż pierwotnie zakładano w ramach projektu pn. "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku". Środki niewykorzystane w 2020 zaplanowano do wydatkowania na rok 2021: zmniejszenie dochodów i wydatków kwotę 1 000 000 zł,
- aktualizację budżetu projektu pn. "Opolskie na rowery" oraz podjęciem decyzji o jego partnerskim charakterze : zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 88 650 zł,

- dostosowaniem budżetu projektu pn. ”Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielina, mostu w km 4+445 i przepustu w km 4+515 w m. Kujawy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 409 od km 3+890,00 w m. Zielina do km 4+628,97 w m. Kujawy” do harmonogramu prac wybranego w przetargu wykonawcy: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 957 446 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 472 582,
- zmianami wprowadzonymi do projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 203 309 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 239 096 zł,
- przedstawionymi ofertami na realizację zadania pn. ”Wykonanie nawierzchni mineralnych dla ruchu kołowego i pieszego” w ramach projektu pn „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego oraz przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2020 na 2021 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 170 770 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 247 114 zł,
- wstrzymaniem inwestycji związanych z budową placu wodnego w Niwkach, zagospodarowaniem terenów zielonych oraz remontu ośrodka szkoleniowego RZPWE w Niwkach w ramach projektu pn. ”Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO" oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej" ze względu na oddanie ośrodka dla osób odbywających kwarantannę podczas trwającej pandemii COVID – 19. Realizacja placu wodnego została przeniesiona do Opola na ul. Dubois 36, wobec powyższego, otrzymanie zgód i zezwoleń oraz ogłoszenie przetargów spowodowało zmianę planów realizacji inwestycji, co skutkuje przesunięciem części wydatków z roku 2020 na 2021: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 675 480 zł i zmniejszenie wydatków kwotę 1 971 151 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do zaangażowania wynikającego z aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach zadania pn. ” Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” – Działania 10.2.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 422 000 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 998 609 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 4 671 046 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 336 099 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 355 294 zł, w dziale 600, w rozdziale 60013 o kwotę 72 584 zł, w rozdziale 60095 o kwotę 88 650 zł, w dziale 900, w rozdziale 90008 o kwotę 822 571 zł,

- zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 3 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 399 998 zł, w dziale 900, w rozdziale 1 634 790, w rozdziale 90095 o kwotę 425 000.

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 2 746 299 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 844 363 zł, w związku z:

- przesunięcie na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu” i wydłużeniem okresu jego realizacji w związku ze wzrostem liczby uczestników i zwiększeniem wartości projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 163 431 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 166 236 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 71 019 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 78 909 zł,
- wprowadzeniem do projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” do ponownego wykorzystania środków zwróconych, które uznane były za niekwalifikowane w poprzednich latach, w związku ze zmianą stawki ryczałtowej kosztów pośrednich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- przesunięciem w czasie realizacji niektórych działań w ramach projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja” z uwagi na obostrzenia związane z panującą epidemią COVID-19: zmniejszenie dochodów kwotę 202 032 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 237 681 zł,
- przesunięciem na 2021 rok części szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 282 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 350 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata zadań w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, a także odwołanie się wykonawcy do KIO po przeprowadzonym przetargu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 830 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części zadań w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” z uwagi na brak możliwości ich realizacji, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 370 000 zł,
- wystąpieniem oszczędności poprzetargowych w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 660 000 zł,

- zwiększeniem wartości projektów konkursowych w 2020 roku w związku z niedoszacowaniem potrzeb beneficjentów: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 422 000 zł,
- przesunięciem środków dotacji celowej uwolnionych z projektów własnych na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 168 645 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 746 299 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 844 363 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 166 236 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 131 091 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 137 681 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 590 645 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 615 261 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 626 284 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 20 030 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”: zwiększenie wydatków o kwotę 20 030 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 20 030 zł,
- dostosowaniem planu wydatków projektu pn. „Opolskie staże z PO WERem” do aktualnego wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów o kwotę 165 310 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 174 010 zł,
- przyśpieszeniem realizacji projektu pn. „SOL Akademia Przedsiębiorczości MŚP” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 790 442 zł,
- przesunięciem na 2021 rok części zadań w ramach projektu pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - II edycja” z uwagi na dostosowanie szkoleń do reżimu sanitarnego wobec epidemii COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 871 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 10 178 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 615 261 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 165 310 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 9 871 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 1501 o kwotę 790 442 zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 626 284 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 174 010 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 10 178 zł,

- zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 790 442 zł, dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20 030 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 20 030 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 002 921 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 951 699 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 104 zł, w związku z:

- wydłużeniem czasu trwania i zmianą harmonogramów realizacji zadań w ramach następujących projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
 - Erasmus plus pn. „Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy”: zmniejszenie dochodów o kwotę 11 145, zmniejszenie wydatków o kwotę 25 249 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 14 104 zł,
 - projekt partnerski RPO EFS pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 126 000 zł,
 - PO PC pn. "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3": zmniejszenie dochodów o kwotę 52 250 zł oraz wydatków o kwotę 55 000 zł,
 - 3 projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zmniejszenie dochodów o kwotę 114 433 zł i wydatków o kwotę 143 466 zł,
 - projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”: zmniejszenie dochodów o kwotę 213 720 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 251 435 zł,
 - PO PT pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów o kwotę 243 664 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 274 738 zł.
- dostosowaniem działań w ramach projektu pn. „INTERREG - Śląsk bez granic III - zamki i pałace” do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją innych projektów realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej oraz prowadzonej na bieżąco działalności spółki Moszna: zmniejszenie dochodów o kwotę 47 224 zł i zmniejszenie wydatków 2 863 981 zł,
- przesunięciem części wydatków na 2021 rok w ramach projektu RPO partnerstwo pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” z uwagi na

- ograniczenia w zakresie organizacji przez NGO'sy różnych spotkań, które wynikają z panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19: zmniejszenie dochodów o kwotę 117 709 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 124 522 zł,
- wydłużeniem realizacji i przesunięciem części wydatków na 2022 r. oraz zmianą klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 59 681 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 70 213 zł,
 - aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2020 rok w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 17 294 zł,
 - rozliczeniem w ramach projektu 7.5 RPO EFS pn. „Operator systemu popytowego”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 199 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 003 904 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 48 207 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 260 958 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 125 578 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 178 250 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 117 709 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 386 440 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 199 zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 113 039 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 983 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 851 593 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 763 875, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 292 032 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 168 715 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 181 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 124 522 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 321 648 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 199 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 100 106 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 104 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 73 275 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 415 725 zł, w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z dwóch gmin Województwa Opolskiego na współfinansowanie opracowania projektów budowlano – wykonawczych dla następujących zadań: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 47 995 zł:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski: - 40 000 zł z Gminy Turawa,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” – 7 995 zł z Gminy Pokój.
- uzyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zdania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela – Krzyżowice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 280 zł,
- oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz przesunięciem na 2021 r. części wydatków związanych z realizacją następujących zadań:
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa – etap I”: zmniejszenie wydatków o kwotę 490 000 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 – ul. Opolskiej w Krapkowicach”: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 900 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inwestycje obejmujące przebudowę dróg wojewódzkich w kwocie 740 000 zł oraz regulacje terenowo – prawne w kwocie 160 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 900 000 zł,
- planowanym zawarciem ze Spółką Polregio Sp. z o.o. nowej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 73 275 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 416 725 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 363 462 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 791 027 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 811 466 zł, w związku z:

- brakiem możliwości realizacji części zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej przez niektóre gminy ze względu na wystąpienie zagrożenia epidemicznego w kraju oraz inne nieprzewidziane okoliczności: zmniejszenie wydatków o kwotę 95 000 zł,
- zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.20.2020 z dnia 28 września 2020 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 1 715 949 zł,

- oszczędnościami powstałymi na dotacjach dla organizacji pozarządowych w trakcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: zmniejszenie wydatków o kwotę 148 000 zł,
- zmianą w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna: pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek oraz „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” na wskutek rozstrzygnięć części przetargów oraz zmianą w harmonogramie realizacji inwestycji – zmniejszenie wydatków o kwotę 950 000 zł,
- oszczędnościami w kwocie 24 000 zł na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii”: zmniejszenie wydatków o kwotę 24 000 zł,
- oszczędności powstałych w trakcie realizacji poszczególnych działań oraz przesunięciem części z nich na kolejny rok budżetowy w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej” – zmniejszenie wydatków o kwotę 181 000 zł,
- uaktualnieniem planowanych dochodów za użytkowanie nieruchomości: zmniejszenie dochodów o kwotę 409 800 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu": zwiększenie wydatków o kwotę 3 600 zł,
- zmianą harmonogramu prowadzenia prac nad audytem w związku ze zwiększeniem zakresu prac analitycznych prowadzonych samodzielnie przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej w ramach zadania pn. „Opracowanie audytu krajobrazowego” – zmniejszenie wydatków o kwotę 110 000 zł,
- zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku. – zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „Ewaluacja ex – ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- przesunięciem na 2021 rok terminu zawarcia umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Opole na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych”: zwiększenie dochodów o kwotę 57 313 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 60 330 zł,
- zabezpieczeniem środków dla instytucji kultury na realizację następujących zadań:

- kontynuacja projektu RPO WO 2014-2020 „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”: zwiększenie wydatków o kwotę 38 741 zł,
 - podłączenie i uruchomienia światłowodu do budynków Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych: zwiększenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
 - wkład własny dla Muzeum Wsi Opolskiej do programu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na zakup 10 szt. płaskorzeźb Stanisława Majewskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 20 400 zł,
 - zakup wyposażenia magazynów warsztatowo-magazynowych w Muzeum Wsi Opolskiej: zwiększenie wydatków o kwotę 41 000 zł,
 - wymiana pękniętych szyb w dachu Klubu Muzycznego Filharmonii Opolskiej: zwiększenie wydatków o kwotę 64 000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na rozbiórkę budynków położonych przy ul. Zakładowej 2: zwiększenie wydatków o kwotę 599 902 zł,
 - zakup przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu traktora ogrodowego, hali namiotowej wraz z wyposażeniem oraz dodruk publikacji „Tu i tam. Tam i tu” autorstwa Stanisława Jałowieckiego: zwiększenie wydatków o kwotę 148 000 zł.
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7 811 466 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 7 811 466 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 692 962 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 80 300 zł,
 - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 1 715 949 zł, w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 57 313 zł.
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 329 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 546 153 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 104 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 762 546 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 290 000 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 148 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 3 600 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 599 902 zł, w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 64 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 4 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 26 561 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 60 330 zł.

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 244 874 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 15 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 187 454 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 300 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 144 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 113 580 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 811 466 zł.

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

- przesunięcia dochodów w kwocie 40 722 zł w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, w tym:
 - kwoty 36 628 zł z paragrafu 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205,
 - kwoty 4 094 zł z paragrafu 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na paragraf 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,

w związku z przesunięciem środków pomiędzy liderem a partnerem w ramach projektu pn. „Opolskie przeciw COVID-19”.
- przesunięcia wydatków bieżących:
 - z działu **750 Administracja publiczna, rozdziału 75095** w kwocie 38 300 zł,
 - z działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412** w kwocie 100 000 zł,
 - z działu **851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85149** w kwocie 20 000 zł,
 - do działu **801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195** w kwocie 158 300 zł

w związku z zabezpieczeniem środków na realizację w trybie konkursowym zadań w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

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

Dochody	-	598 053 989 zł
- bieżące	-	490 452 939 zł
- majątkowe	-	107 601 050 zł
Wydatki	-	590 077 727 zł
- bieżące	-	420 292 933 zł
- majątkowe	-	169 784 794 zł
Przychody	-	11 566 897 zł
Rozchody	-	19 543 159 zł
Nadwyżka budżetowa	-	7 976 262 zł
Nadwyżka operacyjna	-	70 160 006 zł

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	790 641
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	790 442
			Dochody bieżące	0	790 442
		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	790 442
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	199
			Dochody bieżące	0	199
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	199
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	73 275
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	73 275
			Dochody majątkowe	0	73 275
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 995
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 280
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 207	126 183
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 207	126 183
			Dochody bieżące	133 207	4 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700
		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	48 207	0
			Dochody majątkowe	450 000	121 483
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	110 400

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 100
		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		983
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 958	0
	75095		Pozostała działalność	260 958	0
			Dochody bieżące	260 958	0
		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	221 815	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 143	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 896 560	2 309 594
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	1 715 949
			Dochody bieżące	0	1 715 949
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 715 949
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 559 616	3 000
			Dochody bieżące	2 888 570	3 000
		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	510	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 888 060	0
			Dochody majątkowe	4 671 046	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	425 000	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 246 046	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	3 336 944	590 645
			Dochody bieżące	3 336 944	590 645
		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	590 645
		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	3 168 299	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	168 645	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 828	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 578	0
			Dochody bieżące	125 578	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 145	0
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 165	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 268	0
	80195		Pozostała działalność	178 250	0
			Dochody bieżące	178 250	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	153 645	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	24 605	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
852			POMOC SPOŁECZNA	117 709	0
	85295		Pozostała działalność	117 709	0
			Dochody bieżące	117 709	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	105 219	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	12 490	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 181	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	165 310	0
			Dochody bieżące	165 310	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	146 656	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	18 654	0
	85395		Pozostała działalność	9 871	0
			Dochody bieżące	9 871	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	8 576	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	1 295	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	386 440	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	386 440	0
			Dochody bieżące	386 440	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	386 440	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	57 313
	92502		Parki krajobrazowe	0	57 313
			Dochody bieżące	0	57 313
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	57 313
RAZEM DOCHODY				12 723 883	3 357 006
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				9 366 877	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				7 602 837	3 162 248
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				4 440 589	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 121 046	194 758
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				4 926 288	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	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	0	5 926
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 811 466	0
RAZEM PRZYCHODY		7 811 466	5 926
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		7 805 540	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119 000	0
	01095		Pozostała działalność	119 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	104 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	80 000	0
			Wydatki majątkowe	15 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 730 889	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 564 852	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 564 852	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 564 852	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	166 037	0
			Wydatki bieżące, w tym:	166 037	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	166 037	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 977 957	1 000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	1 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 889 307	0
			Wydatki bieżące, w tym:	72 584	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	72 584	0
			Wydatki majątkowe	4 816 723	0
	60095		Pozostała działalność	88 650	0
			Wydatki bieżące, w tym:	88 650	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	88 650	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 813 981	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 813 981	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 526 421	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 546	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 546	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	763 875	0
			Wydatki majątkowe	2 287 560	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000	0
	71095		Pozostała działalność	290 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	290 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 032	0
	75095		Pozostała działalność	292 032	0
			Wydatki bieżące, w tym:	292 032	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	292 032	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 460 776	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 715	0
			Wydatki bieżące, w tym:	168 715	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	168 715	0
	80195		Pozostała działalność	3 292 061	0
			Wydatki bieżące, w tym:	3 292 061	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	3 292 061	0
852			POMOC SPOŁECZNA	262 203	0
	85295		Pozostała działalność	262 203	0
			Wydatki bieżące, w tym:	262 203	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	262 203	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 010	584 067
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	174 010	3 600
			Wydatki bieżące, w tym:	174 010	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	174 010	0
			Wydatki majątkowe	0	3 600
	85395		Pozostała działalność	0	580 467
			Wydatki bieżące, w tym:	0	580 467
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	580 467
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 204 009	3 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 779 009	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 144 219	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 144 219	0
			Wydatki majątkowe	1 634 790	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095		Pozostała działalność	425 000	3 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 000
			Wydatki majątkowe	425 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	952 043
	92106		Teatry	0	599 902
			Wydatki bieżące, w tym:	0	599 902
			Dotacje na zadania bieżące	0	599 902
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	64 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	64 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	64 000
	92116		Biblioteki	0	148 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	4 000
			Wydatki majątkowe	0	144 000
	92118		Muzea	0	140 141
			Wydatki bieżące, w tym:	0	26 561
			Dotacje na zadania bieżące	0	26 561
			Wydatki majątkowe	0	113 580
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	60 330
	92502		Parki krajobrazowe	0	60 330
			Wydatki bieżące, w tym:	0	60 330
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	60 330
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	60 330
926			KULTURA FIZYCZNA	448 000	0
	92601		Obiekty sportowe	300 000	0
			Wydatki majątkowe	300 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	148 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	148 000	0
RAZEM WYDATKI				18 772 857	1 600 440
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				17 172 417	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				9 293 784	1 339 260
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				7 954 524	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 479 073	261 180
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				9 217 893	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/229/2020
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 października 2020 r.

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 722	40 722
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 722	40 722
			Dochody bieżące	40 722	40 722
		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	36 628
		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	4 094
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 628	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 094	0
RAZEM DOCHODY				40 722	40 722
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				40 722	40 722
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 300	0
	75095		Pozostała działalność	38 300	0
			Wydatki bieżące, w tym:	38 300	0
			Dotacje na zadania bieżące	38 300	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	100 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	158 300
	80195	Pozostała działalność	0	158 300
		Wydatki bieżące, w tym:	0	158 300
		Dotacje na zadania bieżące	0	158 300
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
RAZEM WYDATKI			158 300	158 300
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			158 300	158 300
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0