

**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 **13 572 397 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **950 566 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **918 081 zł** oraz w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **32 485 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **14 522 963 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **38 202 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 477 220 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **372 231 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 617 718 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **17 592 zł**,  
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **10 636 388 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **10 677 386 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **4 428 376 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 150 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **50 807 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **67 119 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 981 084 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **21 313 774 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **41 153 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **6 342 323 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 372 999 zł**, w dziale

**852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 743 541 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **8 813 758 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w dziale **758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **30 931 251 zł** z paragrafu 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na paragraf 2770 Środki na uzupelnienie dochodów województw, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie **172 000 zł**, w tym:

1) przesuwa się wydatki w kwocie **18 000 zł** z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71095 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie**,

2) przesuwa się wydatki w kwocie **4 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**,

3) przesuwa się wydatki w kwocie **150 000 zł** z działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **2 936 009 zł**, tj. do kwoty **20 436 762 zł**, który 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 14 293 616 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 **2 936 009 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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 .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

Zestawienie zmian  
Zadania własne

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>918 081</b>	<b>0</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>918 081</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>918 081</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	918 081	0
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRTSWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>38 202</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>38 202</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>38 202</b>
		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	0	38 202
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>139 334</b>	<b>106 849</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 334</b>	<b>106 849</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>76 809</b>	<b>62 649</b>
		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	0	62 649
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 809	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>62 525</b>	<b>44 200</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	44 200
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 525	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 885 074</b>	<b>7 362 294</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 296 999</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 296 999</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 296 999

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 443 330</b>	<b>792 421</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>336 389</b>	<b>13 028</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 206	0	6 087
	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 206	0	5 500
	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	336 389	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	0	1 441
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 106 941</b>	<b>779 393</b>
	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	354 679	0
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	779 393
	6259		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	752 262	0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>441 744</b>	<b>3 272 874</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>441 744</b>	<b>3 272 874</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 206	0	2 172 874
	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 206	0	1 031 338

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 744	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	0	68 662
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>372 231</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>72 416</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>72 416</b>
		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	0	61 553
		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	0	10 863
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>299 815</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>299 815</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0	299 815
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>8 617 718</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>111 856</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>111 856</b>
		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	0	79 856
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 000
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 505 862</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 505 862</b>
		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	0	7 168 739
		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	0	1 337 123

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	17 592
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	17 592
		Dochody bieżące	0	17 592
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	10 026
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	7 566
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 942 489</b>	<b>16 514 886</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>			<b>0</b>	<b>13 572 397</b>
w tym:				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>1 773 023</b>	<b>12 394 294</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>10 621 271</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 169 466</b>	<b>4 120 592</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>0</b>	<b>2 951 126</b>

### PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	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	0	982 817
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	1 136 561
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 055 387	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 055 387</b>	<b>2 119 378</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>2 936 009</b>	<b>0</b>

### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0	41 153
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	41 153
		Wydatki bieżące, w tym:	0	41 153
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	41 153
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	0	6 342 323
	40095	Pozostała działalność	0	6 342 323
		Wydatki majątkowe	0	6 342 323
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	60 000	3 432 999
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 296 999
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 077
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 077
		Wydatki majątkowe	0	3 293 922
	60095	Pozostała działalność	60 000	136 000
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000	136 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	136 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 428 376</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 428 376</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 458 389</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 154	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 154	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	959 235	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 969 987</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 050 000</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 050 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 050 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 050 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>173 326</b>	<b>122 519</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>90 519</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>90 519</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	90 519
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 326</b>	<b>32 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>173 326</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	173 326	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 743 541</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 743 541</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 743 541</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 743 541
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 000</b>	<b>8 845 758</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>0</b>	<b>126 751</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>126 751</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	32 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	94 751
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>8 719 007</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>8 719 007</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 719 007
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 119</b>	<b>0</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>67 119</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 119</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	67 119	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 196 382</b>	<b>215 298</b>
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 841 703</b>	<b>131 055</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>131 055</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	131 055
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 841 703</b>	<b>0</b>
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>78 331</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>78 331</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 331
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	73 229
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 102



DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	258
		Wydatki bieżące, w tym:	0	258
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	258
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	258
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	154
		Wydatki bieżące, w tym:	0	154
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	154
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	154
	90095	Pozostała działalność	354 679	5 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 500
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 500
		Wydatki majątkowe	354 679	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 157 203</b>	<b>22 793 591</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>10 636 388</b>
<b>w tym:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>1 758 834</b>	<b>13 125 346</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>11 366 512</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>10 398 369</b>	<b>9 668 245</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>730 124</b>	<b>0</b>

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

Zestawienie przesunięć  
Zadania własne

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 931 251</b>	<b>30 931 251</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 931 251	30 931 251
			Dochody bieżące	30 931 251	30 931 251
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 931 251	0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	30 931 251
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>30 931 251</b>	<b>30 931 251</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>30 931 251</b>	<b>30 931 251</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	71095		Pozostała działalność	18 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	18 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>18 000</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	18 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 000
	75095		Pozostała działalność	4 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	80195		Pozostała działalność	0	150 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	150 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	150 000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	92195		Pozostała działalność	150 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>172 000</b>	<b>172 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</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 13 572 397 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 636 388 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 936 009 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 650 909 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 400 275 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 564 761 zł, w związku z:**

- zmianą montażu finansowego oraz zwiększeniem kosztów pośrednich na projekcie drogowym pn. „Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 722 zł,
- zmianą montażu finansowego na projekcie drogowym pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 636 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 722 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie na rowery”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł,
- wybraniem do dofinansowania projektu pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 068 565 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6 342 323 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”: zmniejszenie dochodów o kwotę 548 821 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 548 821 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r. w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”: zwiększenie dochodów o kwotę 136 197 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 178 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 15 940 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w związku z procedurą o udzielanie zamówienia publicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 093 671 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 907 852 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 349 179 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 323 361 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 327 548 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 077 zł, w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 136 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 112 834 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 500 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 142 864 zł, w tym
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 077 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 1 841 703 zł oraz dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 354 679,
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 6 342 323 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 564 761 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 831 130 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 202 927 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 270 845 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem planu wydatków w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w związku z przeniesieniem realizacji jednego z zaplanowanych zadań projektowych do innego projektu RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 061 675 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” oraz zmianą w harmonogramie realizacji

- projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 88 569 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 182 276 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 270 845 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2”:  
zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 425 348 zł,
  - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” – część A: zwiększenie dochodów o kwotę 528 042 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 533 503 zł,
  - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” – część B: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 407 579 zł,
  - rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 802 459 zł,
  - przesunięciem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na projekty własne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 563 zł,
  - przeznaczeniem części środków przesuniętych z dotacji celowej RPO EFRR na częściowy zwrot prefinansowania z budżetu województwa środków dotacji celowej w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów o kwotę 904 509 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 831 130 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 202 927 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 454 051 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 86 563 zł,
  - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 743 541 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 270 845 zł.

**3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 995 778 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 313 332 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 824 zł, w związku z:**

- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach *Pomocy Technicznej PO WER*: zwiększenie dochodów o kwotę 79 856 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94 751 zł,

- przeniesieniem na 2020 rok środków niewykorzystanych w 2019 roku oraz dostosowanie harmonogramu projektu do planowanych wydatków w ramach projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera MŚP” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 38 202 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 41 153 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 2 951 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" oraz przesunięcie części zadań na 2021 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 257 895 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 13 983 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 271 878 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku środków w ramach projektu pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - II edycja: zwiększenie dochodów o kwotę 5 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 27 835 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 26 995 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu w ramach PO WER 2014-2020 pn. „SMART Senior”: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 371 858 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu własnego PO WER pn. „Wspieramy DPS”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 763 752 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji nowego zadania w ramach projektu pn. „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” mającego na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 000 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 38 202 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 371 858 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 79 856 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 505 862 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 41 153 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 371 858 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 94 751 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 8 805 570 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 824 zł.

**4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 112 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 794 626 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 869 zł, w związku z:**

- zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zmniejszenie dochodów o kwotę 72 043 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 91 133 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 19 090 zł,
- koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu pn. *”Bioróżnorodność z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”*: zwiększenie wydatków o kwotę 18 221 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 18 221 zł,
- podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok w ramach programu INTERREG V-A RCz – PL pn. *„Wakacje z Interregiem”*: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 119 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu INTRREG VA pn. *„Śląsk bez granic III - zamki i pałace*: zmniejszenie dochodów o kwotę 32 485 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 745 114 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. *„Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Islandia”*: zwiększenie dochodów o kwotę 72 416 zł i wydatków o kwotę 90 519 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 787 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 14 160 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 72 043 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 72 416 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18 325 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 008 747 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 959 235 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 91 133 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85412 o kwotę 67 119 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 90 519 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 18 221 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 785 879 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 869 zł.

**5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 296 999 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 236 999 zł, w związku z:**

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mostowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 296 999 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Kubice”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 3 940 586 zł,
- przedłużeniem do 2021 r. realizacji opracowania Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2030 w związku z prowadzonymi konsultacjami na poziomie regionów w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących zawartości regionalnych planów transportowych, jednolitych dla wszystkich województw: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 3 296 999 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 60 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 296 999 zł.

**6. zadań województwa wynikających z odrębnych ustaw oraz związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 900 489 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 982 817 zł, w związku z:**

- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa w związku z rozliczeniem wpływów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i zastąpienie nimi planowanych na 2020 r. dochodów w tym zakresie: zmniejszenie dochodów o kwotę 918 081 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 918 081 zł,
- wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym województwa na koniec 2019 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym z tytułu: opłaty produktowej w kwocie 6 805 zł, opłaty recyklingowej w kwocie 15 413 zł, opłaty za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 258 zł, gospodarki odpadami w kwocie 154 zł oraz urealnieniem planu dochodów do wysokości rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 7 566 zł oraz opłaty recyklingowej w kwocie 10 026 zł. Uzyskane środki przeznacza się na ww. zadania w łącznej kwocie 40 222 zł. Ponadto prefinansuje się wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 38 521 zł:



- zwiększenie dochodów o kwotę 17 592 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 78 743 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 22 630 zł,
- wprowadzeniem zrealizowanych a niewykorzystanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłat za hurtową sprzedaż alkoholu: zwiększenie przychodów o kwotę 41 081 zł,
  - wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów: zwiększenie przychodów o kwotę 1 025 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 900 489 zł, w tym:
  - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 17 592 zł,
  - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 918 081 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 78 331 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 258 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 154 zł,
- zwiększenie planu przychodów 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 o kwotę 982 817 zł.

**7. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 801 262 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 055 387 zł, w związku z:**

- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.II.0311.8.2.2020.AW w sprawie zwiększenia łącznego limitu wydatków na 2020 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32 000 zł,
- zmianą charakteru zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu” na projekt RPO WO: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 200 000 zł,
- zabezpieczeniem środków na wyposażenie wnętrza budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w związku z realizacją projektu pn. Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 1 050 000 zł,

- przesunięciem na 2021 rok części zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 683 262 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5 055 387 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 32 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 582 846 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 499 154 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 050 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 32 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 184 108 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 200 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 5 055 387 zł.

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

- przesunięcie dochodów w kwocie 30 931 251 zł w dziale 758 Różne rozliczenia z paragrafu 2920 na paragraf 2770 w związku z dostosowaniem planu dochodów do klasyfikacji budżetowej zapisanej w budżecie państwa oraz wykazu kwoty subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla samorządu województwa w części dotyczącej rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich oraz zarządzania tymi drogami,
- przesunięcie wydatków w kwocie 4 000 zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków na nagrodę dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w związku z zajęciem I miejsca w konkursie pn. „Partnerstwo bez granic”,
- przesunięcie wydatków w kwocie 150 000 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 801 Oświata i wychowanie z uwagi na przyznanie nagród pn. Prymus Opolszczyzny,
- przesunięcie wydatków w kwocie 18 000 zł z działu 710 Działalność usługowa do działu 750 Administracja publiczna w związku z uwolnieniem się środków w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>590 339 840 zł</b>
- bieżące	-	471 479 790 zł
- majątkowe	-	118 860 050 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>610 776 602 zł</b>
- bieżące	-	420 884 049 zł
- majątkowe	-	189 892 553 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>39 979 921 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 543 159 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	20 436 762 zł
Nadwyżka operacyjna	-	50 595 741 zł