

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** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **5 151 368 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **5 265 329 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 371 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 **12 744 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 249 214 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **113 961 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **21 136 zł**, w dziale **050 Rybołówstwo i rybactwo** o kwotę **440 zł** w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **90 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 385 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 911 829 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 058 089 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 181 677 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 876 412 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **146 260 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **85 751 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **60 509 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **116 133 zł** w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** oraz przesuwają się

wydatki z majątkowych na bieżące w dziale **851 Ochrona zdrowia**, w rozdziale **85111 Szpitale ogólne** w kwocie **143 488 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **239 539 zł**, tj. do kwoty **22 767 576 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2019 roku, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 239 539 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **239 539 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
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 21 136 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 21 136 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 21 136 |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 318 |
| | | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 18 818 |
| 050 | | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 0 | 440 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 0 | 440 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 440 |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 440 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 304 985 | 301 614 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 304 985 | 301 614 |
| | | | Dochody bieżące | 220 241 | 214 719 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 241 | 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 | 0 | 214 719 |
| | | | Dochody majątkowe | 84 744 | 86 895 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 84 744 | 0 |
| | | 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 | 86 895 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 90 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 90 000 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 90 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 90 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12 744 | 0 |
| | 75623 | | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 744 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 12 744 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 744 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 950 398 | 1 701 184 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 229 844 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 229 844 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 229 844 | 0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 261 656 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 2 261 656 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 261 656 | 0 |
| | 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 858 710 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 858 710 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 858 710 | 0 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 692 500 | 39 621 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 39 621 |
| | | 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 | 39 621 |
| | | | Dochody majątkowe | 692 500 | 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 | 648 136 | 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 | 42 500 | 0 |
| | | 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 864 | 0 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 907 688 | 1 661 563 |
| | | | Dochody bieżące | 2 907 688 | 826 573 |
| | | 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 | 1 011 563 | 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 | 1 896 125 | 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 | 826 573 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 834 990 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0 | 834 990 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 2 385 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 2 385 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 2 385 |
| | | 0948 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 023 |
| | | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 362 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 7 268 127 | 2 116 759 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 5 151 368 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 6 490 883 | 1 104 874 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 5 386 009 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 777 244 | 1 011 885 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 234 641 |

PRZYCHODY

w zł

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------------------------------|---|-------------|----------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | 239 539 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 0 | 239 539 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 0 | 239 539 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|--|------------------|---------------|
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 2 181 677 | 0 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 181 677 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 181 677 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 181 677 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 85 751 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 85 751 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 46 615 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 46 615 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 39 136 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 876 412 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 876 412 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 645 247 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 645 247 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 645 247 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 231 165 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|--|--|------------------|----------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 60 509 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0 | 60 509 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 60 509 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 60 509 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 5 058 089 | 146 260 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 4 911 829 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 3 826 924 | 107 124 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 3 719 800 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 231 165 | 39 136 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 1 192 029 | 0 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|----------------|----------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 116 133 | 116 133 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 133 | 116 133 |
| | | | Dochody bieżące | 116 133 | 116 133 |
| | | 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 | 17 420 |
| | | 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 | 98 713 |
| | | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98 713 | 0 |
| | | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 420 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 116 133 | 116 133 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 116 133 | 116 133 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 0 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 143 488 | 143 488 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 143 488 | 143 488 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 143 488 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 143 488 |
| | | | Wydatki majątkowe | 143 488 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 143 488 | 143 488 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 0 | 143 488 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 143 488 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 143 488 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 143 488 | 0 |

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. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 151 368 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 911 829 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 239 539 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 652 879 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 249 zł, w związku z:

- korektą wartości oraz uwolnieniem środków z dotacji celowej na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Biestrzykowice – Jastrzębie”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 496 274 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 112 934 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Przebudowa przepustu z kładką dla pieszych w km 4+041 w m. Zielna, 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. Zielna do km 4+628,97 m. Kujawy”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 491 531 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 107 685 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- wprowadzeniem do budżetu nowego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie - Ziemięłowice”: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- przesunięciem na RPO EFS uwolnionych środków dotacji z budżetu państwa w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 RPO EFRR w związku z aktualizacją przez beneficjentów zewnętrznych harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów o kwotę 648 136 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 39 621 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 692 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 46 615 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 864 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 1 246 125 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 181 677 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 188 107 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie przychodów o kwotę 138 305 zł,
- przesunięciem części wydatków na kolejne lata w związku z panującą pandemią oraz wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku na realizację projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 229 197 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 2 181 677 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 49 802 zł,
- częściowym zwrotem prefinansowania środków dotacji celowej w ramach projektów własnych realizowanych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 wynikającym z uwolnienia środków w ramach projektu „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 333 072 zł,
- przeniesieniem środków dotacji celowej, uwolnionych z projektów konkursowych i własnych RPO EFRR na finansowanie projektów własnych realizowanych w ramach RPO EFS w zakresie przeciwdziałania COVID-19: zwiększenie dochodów o kwotę 650 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 081 115 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 834 990 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 2 181 677 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 188 107 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 20 590 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 509 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 432 zł, w związku z:

- wpłatą przez wykonawcę, kary w kwocie 18 818 zł za nieprawidłowe wykonanie umowy realizowanej w ramach Pomocy Technicznej PROW: zwiększenie dochodów o kwotę 18 818 zł,

- rozliczeniem energii elektrycznej za 2019 r. zużytej w zakresie Pomocy Technicznej PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze: zwiększenie dochodów o kwotę 2 758 zł,
- rozliczeniem kosztów mediów i składek ZUS za 2019 r. opłaconych w ramach Pomocy Technicznej PO WER i RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 2 385 zł,
- zmianą kwot refundacji wynikającą z różnic kursowych na projekcie Interreg CE pn: „*InduCult 2.0*” oraz koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 371 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2019 r. środków na realizację 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*: zwiększenie wydatków o kwotę 60 509 zł oraz przychodów o kwotę 51 432 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20 590 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 371 zł,
 - zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01041 o kwotę 21 136 zł, w dziale 050, rozdziale 05011 o kwotę 440 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 385 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 60 509 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 432 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 272 954 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 786 412 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Grodków na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów bieżących Województwa na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2020 rok ujętych w ustawie budżetowej, w tym:
 - ✓ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 229 844 zł,
 - ✓ zmniejszeniem części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 858 710 zł,
- zmniejszeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 261 656 zł,

- zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ostatecznych kwot dochodów z tego tytułu na 2020 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 744 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej na Instytucje Kultury, w tym podwyżki wynagrodzeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 645 247 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 231 165 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 362 954 zł, w tym: w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 12 744 zł, w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 229 844 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 261 656 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75833 o kwotę 858 710 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 90 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 645 247 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 141 165 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 231 165 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 90 000 zł.

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

- zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych na realizację trzech projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 na podstawie analizy otrzymanych środków: przesunięcie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 116 133 zł,
- przesunięciem dotacji z majątkowej na bieżącą przeznaczoną dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wkład własny do projektu RPO pn. *„Koordynowane i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2-edycja 2”*: przesunięcie w dziale 851, rozdziale 85111 kwoty 143 488 zł z wydatków majątkowych na bieżące.

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

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 562 868 896 zł |
| - bieżące | - | 447 821 867 zł |
| - majątkowe | - | 115 047 029 zł |
| Wydatki | - | 585 636 472 zł |

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| - bieżące | - | 383 432 525 zł |
| - majątkowe | - | 202 203 947 zł |
| Przychody | - | 42 310 735 zł |
| Rozchody | - | 19 543 159 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 22 767 576 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 64 389 342 zł |