

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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 024 921 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **253 580 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **253 580 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 278 501 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **750 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **30 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **276 455 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **196 509 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **22 537 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 247 192 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **619 286 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **196 984 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **422 302 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **2 866 478 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **783 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **340 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **59 630 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **20 390 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **117 998 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 542 460 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **610 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna** do działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 222 271 zł**, tj. do kwoty **21 550 509 zł**. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane 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 160 363 zł, 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 10 000 zł, oraz wynikających 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 1 051 908 zł.
5. Zwiększa się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 222 271 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	750 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	750 000
			Dochody bieżące	0	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	750 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	30 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	30 000
			Dochody bieżące	0	30 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	29 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 580	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	63 401	0
			Dochody bieżące	63 401	0
		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	59 371	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	4 030	0
	75095		Pozostała działalność	190 179	0
			Dochody bieżące	190 179	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	161 652	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	28 527	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 977 281	2 253 736
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	434 241	2 240 201
			Dochody bieżące	434 241	263 500
	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	434 241	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	0	263 500
			Dochody majątkowe	0	1 976 701
	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	1 976 701
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 543 040	13 535
			Dochody bieżące	1 543 040	13 535
	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	12 648
	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	1 543 040	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	0	307
	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	580
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	196 509
	80116		Szkoły policealne	0	24 351
			Dochody bieżące	0	5 126
	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	5 126
			Dochody majątkowe	0	19 225
	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	19 225

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	132 158
			Dochody bieżące	0	132 158
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	98 713
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 420
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 025
	80195		Pozostała działalność	0	40 000
			Dochody bieżące	0	40 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	3 000
	85195		Pozostała działalność	0	3 000
			Dochody bieżące	0	3 000
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 463	110 000
	85395		Pozostała działalność	87 463	110 000
			Dochody bieżące	87 463	110 000
		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	77 595	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	9 868	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 000
RAZEM DOCHODY				2 318 324	3 343 245
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 024 921
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				2 318 324	1 347 319
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				971 005	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 995 926
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 995 926

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	160 363
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	10 000
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	1 051 908
RAZEM PRZYCHODY		0	1 222 271
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	1 222 271

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513 500	1 296 500
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	760 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
		Wydatki majątkowe	0	750 000
	01095	Pozostała działalność	513 500	536 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	536 500
		Dotacje na zadania bieżące	0	536 500
		Wydatki majątkowe	513 500	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	340 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	310 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	310 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	310 000
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	59 630
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	59 630
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 700
		Wydatki majątkowe	0	28 930
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 310	10 326
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	10 326
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 326
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 326
	75095	Pozostała działalność	207 310	0
		Wydatki bieżące, w tym:	207 310	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	207 310	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 801	161 191
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	161 191
		Wydatki bieżące, w tym:	0	161 191
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	161 191
	80195	Pozostała działalność	140 801	0
		Wydatki bieżące, w tym:	140 801	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	140 801	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	0	3 000
	85195		Pozostała działalność	0	3 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 000
852			POMOC SPOLECZNA	0	117 998
	85295		Pozostała działalność	0	117 998
			Wydatki bieżące, w tym:	0	117 998
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	117 998
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	422 302	0
	85395		Pozostała działalność	422 302	0
			Wydatki bieżące, w tym:	422 302	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	422 302	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 241	1 976 701
	90095		Pozostała działalność	434 241	1 976 701
			Wydatki bieżące, w tym:	434 241	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	434 241	0
			Wydatki majątkowe	0	1 976 701
RAZEM WYDATKI				1 718 154	3 965 346
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	2 247 192
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				1 204 654	1 209 715
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	5 061
WYDATKI MAJĄTKOWE				513 500	2 755 631
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 242 131

Załącznik nr 2
do uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć
Zadania własne**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 000	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	610 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	610 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	610 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	610 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	610 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	610 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	610 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	610 000
RAZEM WYDATKI			610 000	610 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			610 000	610 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 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 1 024 921, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 247 192 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 222 271 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 805 960 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 852 460 zł, w związku z:

- uzyskaniem w 2019 roku oszczędności poprzetargowych, oraz wynikających z nierozstrzygniętych przetargów w ramach projektu pn. „Kooperyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 263 500 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 310 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów, oraz aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załącznik do wniosków beneficjentów o płatność w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji”. Zmiana planu wydatków jest przede wszystkim konsekwencją niewykonania wydatków w roku 2019 i przesunięciem ich na kolejne lata budżetowe: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 542 460 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 170 741 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 976 701 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 124 241, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 434 241 zł
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 310 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 976 701 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 1 529 505 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 213 917 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 293 555 zł, w związku z:

- wprowadzeniem oszczędności z 2019 roku w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”: zwiększenie dochodów o kwotę 13 555 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 100 841 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 87 286 zł,
- zwiększeniem wydatków o środki otrzymane a niewykorzystane w 2019 roku na realizację projektu pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci - edycja II”: zwiększenie wydatków o kwotę 229 188 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 206 269 zł,
- przesunięciem środków zaplanowanych na projekty konkursowe EFS na projekty konkursowe EFRR: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 543 946 zł,
- refundacją kosztów pośrednich w ramach projektu pn. „Wspieramy najlepszych – edycja II”: zwiększenie dochodów o kwotę 342 zł,
- rozliczeniem źródeł finansowania w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywczy Sekretów nauki - obszar II”: zwiększenie dochodów o kwotę 544 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 529 505 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 213 917 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 600 580 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 714 178 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 100 841 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 293 555 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150 864 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 594 090 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 754 129 w związku z:

- wprowadzeniem środków otrzymanych zaliczkowo w 2019 roku na realizację przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku projektu pn. "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uzupełnienie planu wydatków w ramach projektu: zwiększenie wydatków o kwotę 418 606 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 427 781 zł,

- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Młodzież gotowa do działania” oraz przesunięciem na 2020 r. wydatków niewykonanych w 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 87 463 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 175 484 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 262 947 zł,
- wprowadzeniem środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zmniejszenie dochodów o kwotę 63 401 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 63 401 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 150 864 zł, w tym: w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 63 401 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 87 463 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 594 090 zł, w tym: w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 418 606 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 175 484 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 754 129 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 149 330 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 171 929 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 4 224 zł, w związku z:

- otrzymaniem 20% należnych środków na realizację projektu w ramach Erasmus plus pn. „Sharetrain” po zatwierdzeniu raportu z realizacji i otrzymaniu pozytywnej oceny: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 025 zł,
- wprowadzeniem środków na kontynuację realizacji projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 24 351 zł,
- wprowadzeniem do budżetu województwa środków otrzymanych w 2019 roku a niewykorzystanych na realizację projektu partnerskiego RPO WO pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie wydatków o kwotę 4 509 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 224 zł,
- wprowadzenie do budżetu 3 projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji - Kierunek Islandia, Kierunek Norwegia i Intensywne szkolenia - Norwegia: zwiększenie dochodów o kwotę 116 133 zł i wydatków o kwotę 145 166 zł,
- zmniejszeniem wartości szczegółowego budżetu zadania pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”: zmniejszenie dochodów kwotę 190 179 zł i zmniejszeniem wydatków o kwotę 207 310 zł,

- zabezpieczeniem środków na poczet przyszłych zwrotów dotacji udzielonej beneficjentom projektów konkursowych w ramach RPO EFS, w związku z zaistniałymi u nich korektami finansowymi i nieprawidłowościami: zwiększenie dochodów o kwotę 183 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 189 392 zł,
- zwrotem do Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych przez Gminę Lubsza i Gminę Biała – Partnerów projektu własnego pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 648 zł,
- zwrotem do budżetu państwa środków z dotacji RPO EFS w związku z korektą źródeł finansowania wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez UMWO: zwiększenie wydatków o kwotę 10 326 zł,
- zwrotem do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wydatków niekwalifikowanych oraz środków niewykorzystanych na zakończenie realizacji projektu pn. „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki Aglomeracji Opolskiej - obszar I”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 173 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 130 105 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 190 179 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 30 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 126 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 132 158 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 40 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 3 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 110 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 19 225 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 171 929 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 207 310 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 30 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 10 326 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 161 191 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 41 173 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 3 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 17 157 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 116 392 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 224 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 750 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 842 630 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 170 363 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów: zwiększenie dochodów o kwotę 750 000 zł,
- koniecznością zwiększenia wydatków na bieżącą obsługę zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz urealnienia planu wydatków na dotacje dla gmin do zapotrzebowania złożonego we wnioskach o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zwiększenie wydatków o kwotę 760 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na realizację działań obejmujących kierowanie robotami budowlanymi w ramach inwestycji i remontów realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej: zwiększenie wydatków o kwotę 59 630 zł,
- koniecznością dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb wynikających z zakończenia naboru oraz analizy wniosków złożonych przez gminy w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: zwiększenie wydatków o kwotę 23 000 zł
- zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 10 000 zł, w tym: dotyczących ochrony gruntów rolnych o kwotę 10 000 zł,
- zwiększenie przychodów województwa z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach Województwa na zakończenie 2019 roku: zwiększenie przychodów o kwotę 160 363 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 750 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 10 000 zł , rozdziale 01095 o kwotę 536 500 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 30 700 zł,
- zwiększanie planu wydatków majątkowych o kwotę 265 430 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 513 500 zł,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 750 000 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 28 930 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 170 363 zł.

II. Przesunięcie w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2, obejmuje przesunięcie wydatków dotyczących kosztów obsługi w zakresie realizacji zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 610 000 zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Dochody	-	531 701 336 zł
- bieżące	-	426 862 738 zł
- majątkowe	-	104 838 598 zł
Wydatki	-	553 251 845 zł
- bieżące	-	360 214 198 zł
- majątkowe	-	193 037 647 zł
Przychody	-	41 093 668 zł
Rozchody	-	19 543 159 zł
Deficyt budżetowy	-	21 550 509 zł
Nadwyżka operacyjna	-	66 648 540 zł

Sporządzili:
Adam Kiwka,
Anna Wojtowska,
Anna Falkowska – Bauch,
Hanna Grabowska
Departament Finansów