

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2017 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **39 484 404 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **40 540 954 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **40 518 591 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **22 363 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 056 550 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **68 967 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **957 162 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **30 421 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **45 817 926 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **49 151 520 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **11 999 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **688 500 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **34 457 720 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 670 088 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **336 212 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **3 333 594 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **732 162 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **37 430 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **45 333 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **2 518 669 zł**,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Zwiększa się nadwyżkę budżetu Województwa o kwotę **6 333 522 zł**, tj. do kwoty **7 216 922 zł**. Zwiększoną nadwyżkę budżetu Województwa przeznacza się na spłatę zobowiązań.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **6 333 522 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym:
  - 1) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w kwocie **18 800 zł** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**,
  - 2) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **30 000 zł** w dziale **750 Administracja publiczna** z rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do rozdziału **75095 Pozostała działalność**,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110 000</b>	<b>178 967</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>110 000</b>	<b>178 967</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>110 000</b>	<b>178 967</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	178 967
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>957 162</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>957 162</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>957 162</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	957 162
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>44 037 260</b>	<b>3 518 669</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>44 037 260</b>	<b>2 518 669</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>367 323</b>	<b>38 665</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 775	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	38 665
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 883	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 665	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>43 669 937</b>	<b>2 480 004</b>
		6207	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	409 907	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	0	2 480 004
		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	39 780 026	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	3 480 004	0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>743 670</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	743 670
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>256 330</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	0	256 330
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30 421</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>30 421</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>30 421</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 421
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 019</b>	<b>656</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>23 019</b>	<b>656</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>23 019</b>	<b>656</b>
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	556
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100
		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	23 019	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>44 170 279</b>	<b>4 685 875</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>39 484 404</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>390 342</b>	<b>813 412</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>423 070</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>43 779 937</b>	<b>3 872 463</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>39 907 474</b>	<b>0</b>

## PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 333 522	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>6 333 522</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>6 333 522</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 999 000</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	11 999 000	0
		Wydatki majątkowe	11 999 000	0
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>688 500</b>	<b>0</b>
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	688 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	688 500	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	688 500	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 236 687</b>	<b>778 967</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 236 687	778 967
		Wydatki bieżące, w tym:	386 656	778 967
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	778 967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	778 967
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	386 656	0
		Wydatki majątkowe	34 850 031	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>732 162</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	732 162
		Wydatki majątkowe	0	732 162
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 670 088</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 670 088	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 670 088	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 088	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 088	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>417 680</b>	<b>81 468</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	30 421
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 421
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	30 421
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 921
	80195	Pozostała działalność	417 680	51 047
		Wydatki bieżące, w tym:	0	51 047
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	51 047
		Wydatki majątkowe	417 680	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 290</b>	<b>81 720</b>
	85195	Pozostała działalność	44 290	81 720
		Wydatki bieżące, w tym:	44 290	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 290	0
		Wydatki majątkowe	0	81 720
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 664</b>	<b>108 997</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22 463	0
		Wydatki bieżące, w tym:	22 463	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	22 463	0
	85395	Pozostała działalność	41 201	108 997
		Wydatki bieżące, w tym:	41 201	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	41 201	0
		Wydatki majątkowe	0	108 997
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>2 518 669</b>
	90095	Pozostała działalność	0	2 518 669
		Wydatki bieżące, w tym:	0	38 665
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	38 665
		Wydatki majątkowe	0	2 480 004
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>50 119 909</b>	<b>4 301 983</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>45 817 926</b>	<b>0</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 853 198</b>	<b>899 100</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>1 954 098</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>47 266 711</b>	<b>3 402 883</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>43 863 828</b>	<b>0</b>

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

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 800	18 800
		Wydatki bieżące, w tym:	0	18 800
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	18 800
		Wydatki majątkowe	18 800	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	30 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	30 000	0
	75095	Pozostała działalność	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>48 800</b>	<b>48 800</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000	48 800
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	18 800
WYDATKI MAJĄTKOWE			18 800	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			18 800	0

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2017 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 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zmniejszenie dochodów o kwotę 39 484 404 zł, wydatków o kwotę 45 817 926 zł oraz przychodów o kwotę 6 333 522 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 41 578 591 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45 076 925 zł, w związku z:**

- przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. „*Przebudowa polderu Żelazna*”, w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków projektowych na III kwartał 2017 r.: zmniejszenie dochodów o 10 200 000 zł i wydatków o kwotę 11 999 000 zł,
- zmianą i urealnieniem planów wydatków realizatorów projektu pn. „*Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach*” polegającą na dostosowaniu kwot dotacji do deklaracji powiatów oraz przesunięciu pomiędzy Liderem projektu – Departamentem Edukacji i Rynku Pracy a partnerami projektu (29 775 zł): zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 409 907 zł,
- przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. „*Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 23*”, w związku z wydłużającą się procedurą przetargową: zmniejszenie dochodów o 26 651 012 zł i wydatków o kwotę 27 990 538 zł,
- przesunięciem na rok 2018 terminu realizacji projektu RPO WO pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 Świercze*”, w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 901 Olesno – Wachów. Rozpoczęcie realizacji drugiej budowy i zamknięcie kolejnego dojazdu do Olesna wprowadziłoby znaczne utrudnienia komunikacyjne, stąd konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie dochodów o 6 836 341 zł i wydatków o kwotę 7 196 149 zł,

- sprawnym podpisywaniem umów i wypłatą środków w ramach działania konkursowego 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji*: zwiększenie dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 2 518 669 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 60 000 zł
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 328 658 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 41 189 933 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 386 656 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 38 665 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 11 999 000 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 34 800 031 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 409 907 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 2 480 004 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 157 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 539 867 zł w związku z:**

- zmianą wydatków w ramach Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych przez WUP oraz DPO, w wyniku trwającej procedury naboru wniosków o dofinansowanie oraz zwrotem środków zabezpieczonych w planie na podpisywanie umów z beneficjentami zewnętrznymi: zwiększenie dochodów o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacji z 2016 roku w związku z nadpłatą za najem pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego dokonaną w ramach wydatków Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 157 zł i wydatków o kwotę 133 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 743 670 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 157 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 256 330 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 722 811 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 688 500 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 44 290 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 41 201 zł,



- ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 51 047 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 133 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 182 944 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 773 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 81 720 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 108 997 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów o kwotę 7 901 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7 825 zł, w związku z:**

- zakończoną procedurą konkursową w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER i wyborem mniejszej ilości projektów niż to było wcześniej zaplanowane: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23 019 zł,
- koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacji z 2016 roku w związku z nadpłatą za najem pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego dokonaną w ramach wydatków Pomocy Technicznej PO KL i PO WER realizowanej przez WUP: zwiększenie dochodów o kwotę 499 zł i wydatków o kwotę 423 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków na kontynuację projektu w ramach ERASMUS PLUS pn. *"Doskonalenie umiejętności czytania i pisania wśród uczniów szkół zawodowych"*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 421 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 22 520 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 30 421 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 22 596 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 30 421 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie dochodów o kwotę 128 967 zł i wydatków o kwotę 728 967 zł w związku z:**

- przesunięciem na 2018 r. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w Przełęku”. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 50 000 zł z dotacji celowej z Gminy Nysa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
- uzyskaniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu dochodów z tytułu sprzedaży ekranów dźwiękochłonnych o długości 128 m zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Grodków: zwiększenie dochodów o kwotę 178 967 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na zadania statutowe Zarządu Dróg Wojewódzkich, w szczególności na remonty uszkodzeń nawierzchni dróg, wycinę drzew z pasa drogowego

oraz zakup słupków do siatek przeciwnieżnych: zwiększenie planu wydatków o kwotę 778 967 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 128 967 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 778 967 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 957 162 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 937 926 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 333 522 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na zadania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 roku głównie z uwagi na realizację niektórych zadań w 2018 roku: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 670 088 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „*Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek*” oraz podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: zwiększenie planu dochodów o kwotę 957 162 zł oraz planu wydatków o kwotę 732 162 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 6 333 522 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 957 162 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 670 088 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 732 162 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 333 522 zł.

**II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z koniecznością:**

- zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia *Opolska mama ma moc*: przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 30 000 zł w dziale 750 z rozdziału 75018 do rozdziału 75095,
- zagwarantowania prawidłowej realizacji zadania pn. „*Partnerstwo dwóch zamków. Diabły i Nimfy*”: przesunięcie w dziale 700, rozdziale 70005 wydatków majątkowych w kwocie 18 800 zł na wydatki bieżące.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>505 599 805 zł</b>
- bieżące	-	347 349 610 zł
- majątkowe	-	158 250 195 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>498 382 883 zł</b>
- bieżące	-	303 414 644 zł
- majątkowe	-	194 968 239 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>12 215 724 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 432 646 zł</b>
Nadwyżka budżetowa	-	7 216 922 zł
Nadwyżka operacyjna	-	43 934 966 zł

Sporządzili:  
Adam Kiwka,  
Anna Wojtowska,  
Anna Falkowska – Bauch