

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2019 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 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 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t. j.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **377 812 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **240 373 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **40 000 zł**, w dziale **759 Różne rozliczenia** o kwotę **195 873 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 500 zł**,
  - 2) zwiększa się dochody o kwotę **618 185 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **205 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **204 397 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **96 257 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **112 531 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **107 295 zł**, w tym:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 974 202 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 020 942 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **58 275 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **165 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **53 227 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **219 237 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **77 780 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **379 741 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 866 907 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **205 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **215 867 zł**, w dziale **758 Różne**

**rozliczenia** o kwotę **1 045 888 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **400 152 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Przesuwa się dochody z bieżących na majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** w kwocie **27 887 zł** oraz przesuwają się wydatki z bieżących na majątkowe w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale **90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** w kwocie **32 808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **485 107 zł**, tj. do kwoty **13 823 477 zł**.
5. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **485 107 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
6. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **486 462 zł**, tj. do wysokości **41 813 538 zł**, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **35 000 000 zł**.

## §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>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		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	39 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	205 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>204 397</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>103 229</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>103 229</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	0	96 668
		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	6 561
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>101 168</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>101 168</b>
		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	0	85 993
		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	15 175
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>969 965</b>	<b>774 092</b>
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>637 630</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>546 670</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	546 670

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>Dochody majątkowe</b>	0	90 960
		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	0	90 960
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>969 965</b>	<b>136 462</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>969 965</b>	<b>136 462</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	136 462
		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	833 503	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	136 462	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 437</b>	<b>132 694</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>86 800</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>86 800</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 800
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 437</b>	<b>45 894</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 437</b>	<b>45 894</b>
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 530
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	270
		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	29 405	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	29 405
		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	7 032	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	14 689
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
		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	4 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	112 531
	85395		Pozostała działalność	0	112 531
			Dochody bieżące	0	101 034
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	101 034
			Dochody majątkowe	0	11 497
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	11 497
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 050 902</b>	<b>1 428 714</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>377 812</b>

w tym:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 050 902</b>	<b>1 121 257</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>0</b>	<b>70 355</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>307 457</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>307 457</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	1 355
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	486 462	
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>486 462</b>	<b>1 355</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>			<b>485 107</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 020 942	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 020 942	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 020 942	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 020 942	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	205 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	205 000
			Wydatki majątkowe	0	205 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 275	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 275	0
			Wydatki majątkowe	58 275	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000	0
	71095		Pozostała działalność	165 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	165 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	215 867
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	114 699
			Wydatki bieżące, w tym:	0	114 699
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	114 699
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	79 475
	75095		Pozostała działalność	0	101 168
			Wydatki bieżące, w tym:	0	101 168
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	101 168
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	101 168

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	1 045 888
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 045 888
			Wydatki bieżące, w tym:	0	145 888
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	145 888
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	145 888
			Wydatki majątkowe	0	900 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	150 707	97 480
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 213	86 800
			Wydatki bieżące, w tym:	0	86 800
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 288
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	42 712
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	16 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 800
			Wydatki majątkowe	150 213	0
	80195		Pozostała działalność	494	10 680
			Wydatki bieżące, w tym:	494	10 680
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	494	10 680
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	219 237	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	194 737	0
			Wydatki majątkowe	194 737	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
	85195		Pozostała działalność	4 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	4 500	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 500	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	77 780	0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	77 780	0
			Wydatki majątkowe	77 780	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	492 272	112 531
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	492 272	0
			Wydatki majątkowe	492 272	0
	85395		Pozostała działalność	0	112 531
			Wydatki bieżące, w tym:	0	101 034
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	101 034
			Wydatki majątkowe	0	11 497
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	350 000	750 152
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	750 152
			Wydatki bieżące, w tym:	0	643 141
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	643 141
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	146 882
			Wydatki majątkowe	0	107 011
	90095		Pozostała działalność	350 000	0
			Wydatki majątkowe	350 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 534 213</b>	<b>2 426 918</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>107 295</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 210 936</b>	<b>1 203 410</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>7 526</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 323 277</b>	<b>1 223 508</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>99 769</b>	<b>0</b>

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

**Zestawienie przesunięć  
Zadania własne**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	27 887	27 887
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	27 887	27 887
			<b>Dochody bieżące</b>	27 887	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	27 887	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	0	27 887
		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	0	27 887
<b>RAZEM DOCHODY</b>				27 887	27 887
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				0	0
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				27 887	0
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				27 887	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				0	27 887
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				0	27 887

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	32 808	32 808
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	32 808	32 808
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	32 808	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	32 808	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	0	32 808
<b>RAZEM WYDATKI</b>				32 808	32 808
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				0	0
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				32 808	0
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				32 808	0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				0	32 808
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				0	32 808

## 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 t.j.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

**I Zwiększenie planu dochodów o kwotę 377 812 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 107 295 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 485 107 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 637 630 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 152 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 350 000 zł w związku z:**

- rozpoczęciem realizacji projektu pn. „*Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych pn. Bioróżnorodność w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO*”: zwiększenie dochodów o kwotę 621 480 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 731 152 zł,
- rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „*Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu*”: zwiększenie dochodów o kwotę 16 150 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 19 000 zł,
- dostosowaniem planu wydatków Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* do zaangażowania wynikającego z podpisanych umów oraz aktualizowanych harmonogramów płatności przedkładanych jako załączników do wniosków o beneficjentów o płatność. Zmniejszenie planu wydatków jest przede wszystkim konsekwencją przesuwania przez Beneficjentów płatności planowanych pierwotnie na 2019 r. na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 350 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 350 000 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 546 670 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 90 960 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 643 141 zł



- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 242 989 zł, w tym:
  - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 107 011 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 350 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 350 000 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 833 503 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 980 942 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 136 462 zł, w związku z:**

- przesunięciem na 2020 rok części środków w ramach projektu pn. *Pomysł na starcie kluczem do biznesu* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 969 965 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 980 942 zł,
- zmianą źródeł planowanego finansowania projektów konkursowych RPO EFS z pożyczki na dochody z dotacji celowej w związku z przesunięciem uwolnionych środków dotacji celowej z projektu własnego WUP na projekty konkursowe: zwiększenie dochodów o kwotę 136 462 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 136 462 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 833 503 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 980 942 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 136 462 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 298 685 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 310 884 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 355 zł, w związku z:**

- zwrotem przyznanego stypendium w związku ze zmianą przedstawionych przez stypendystę dokumentów w ramach projektu własnego RPO EFS pn. *Wspieramy najlepszych – edycja II*: zwiększenie dochodów o kwotę 1 800 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 026 zł,
- urealnieniem zaplanowanych dochodów i wydatków ze zwrotów na projektach konkursowych RPO EFS na podstawie wykonania dochodów za 7 m-cy 2019 roku i planowanych przyszłych zwrotów: zwiększenie dochodów o kwotę 75 688 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 75 836 zł,

- rozpoczęciem realizacji projektu pn. *Europejskie wartości dla nowych pokoleń – obudźmy demokrację w szkole. Edu4Democracy* w ramach Programu Erasmus plus: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 800 zł,
- koniecznością dostosowania do aktualnych potrzeb wartości projektu w ramach Programu Erasmus plus pn. *Rozwiń swoje skrzydła*: zwiększenie wydatków o kwotę 1 355 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 355 zł,
- zmianą montażu finansowego wydatków realizowanych w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. *Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3*: zmniejszenie dochodów i wydatków finansowanych ze środków europejskich o kwotę 29 405 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę 29 405 zł,
- rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu PO WER pn. *Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim*: zwiększenie dochodów o kwotę 103 229 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 114 699 zł.
- uzyskaniem zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zwiększenie dotacji celowej w 2019 roku na realizację zadania pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 101 168 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 287 188 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 40 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 500 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę, 103 229 zł, rozdziale 75095 o kwotę 101 168 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 16 800 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9 457 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 101 034 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 11 497 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 299 387 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 40 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 500 zł,
  - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 114 699 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 101 168 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 16 800 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 10 186 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 101 034 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 11 497 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 355 zł.

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 205 000 zł, w związku z:**

- uzyskaniem pomocy finansowej z gmin w łącznej kwocie 205 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej dla następujących zadań: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 205 000 zł, w tym:
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica* – kwota 200 000 zł z Gminy Łubniany,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce* – kwota 5 000 zł z Gminy Głubczyce.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 205 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 205 000 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42 389 zł, w związku z:**

- przyznaniem przez Konsulat Generalny RFN środków na realizację programu NIWKI: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- zmianą harmonogramu prac nad zadaniem pn. *Opracowanie audytu krajobrazowego*, a tym samym przesunięciem części środków na kolejny rok budżetowy: zmniejszenie wydatków o kwotę 170 000 zł,
- rozpoczęciem realizacji zadania związanego z doradztwem eksperckim w procesie opracowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z horyzontem obowiązywania do 2030 r.: zwiększenie wydatków o 80 000 zł,
- uaktualnieniem planu wydatków zadania pn. *Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej* w związku z zmianą harmonogramu prac w ramach zadania pn. *Opracowanie audytu krajobrazowego* oraz rozpoczęciem realizacji zadania pn. *Doradztwo eksperckie w procesie opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku*: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł,
- koniecznością wyodrębnienia w budżecie i wydłużenia na 2 lata realizacji zadania pn. *Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu* na lata 2019-2020: zmniejszenie wydatków o kwotę 973 277 zł,
- zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- częściowym rozwiązaniem rezerwy na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych (łącznie z wojewódzkimi osobami prawnymi) na podstawie analizy bieżących potrzeb województwa w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł
- odbudową rezerwy ogólnej w kwocie 645 888 zł i rezerwy majątkowej w kwocie 900 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 1 545 888 zł

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 888 zł, w tym
  - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 165 000 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 20 000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 145 888 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 73 277 zł, w tym:
  - zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 58 275 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 150 213 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 194 737 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 77 780 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 492 272 zł,
  - zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 900 000 zł.

**II Przesunięcie w planie dochodów i wydatków**, zgodnie z załącznikiem nr 2, obejmuje przesunięcie oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonawcę filmów i aplikacji na projekcie RPO WO 2014 – 2020 pn. „Przebudowa i wyposażenie siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” realizowanym przez ZOPK, na zakup pomocy dydaktycznych oraz uaktualnienie wartości dioram: przesunięcie w dziale 758, rozdziale 75863 kwoty 27 887 zł z dochodów bieżących na majątkowe oraz przesunięcie w dziale 900, rozdziale 90008 kwoty 32 808 zł z wydatków bieżących na majątkowe.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>577 658 490 zł</b>
- bieżące	-	392 574 994 zł
- majątkowe	-	185 083 496 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>591 481 967 zł</b>
- bieżące	-	340 865 775 zł
- majątkowe	-	250 616 192 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>33 940 578 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>20 117 101 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	13 823 477 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 709 219 zł

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