

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2018 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **13 510 272 zł**, w tym:  
w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **81 455 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **991 800 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **221 108 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **11 849 612 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **280 294 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **86 003 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **15 060 329 zł**, w tym:  
w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **395 514 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **122 476 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **10 864 319 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **187 213 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 051 108 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **149 905 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **500 000 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **182 611 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **365 557 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **284 698 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **596 111 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **225 817 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **135 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 550 057 zł**, tj. do kwoty **1 087 625 zł**.

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **1 550 057 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących w kwocie **4 457 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, w rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, 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.

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 455</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>81 455</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 161</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 161	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>78 294</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 152	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 142	0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>991 800</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>991 800</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>991 800</b>	<b>0</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 800	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 108</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 108</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>221 108</b>	<b>0</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	187 942	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	33 166	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 849 998</b>	<b>386</b>
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>386</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>386</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	386
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>10 545 748</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 414</b>	<b>0</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	197 043	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	371	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 348 334</b>	<b>0</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	90 000	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 186 259	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	72 075	0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>1 304 250</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 176 500</b>	<b>0</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	460 800	0
		2058	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	715 700	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>127 750</b>	<b>0</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	127 750	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>280 294</b>	<b>0</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>145 897</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 596</b>	<b>0</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	3 596	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>142 301</b>	<b>0</b>
		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	142 301	0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 397</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>134 397</b>	<b>0</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	112 408	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	21 989	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86 003</b>	<b>0</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>86 003</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 003</b>	<b>0</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	75 963	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	10 040	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 510 658</b>	<b>386</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>13 510 272</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 822 179</b>	<b>386</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>1 821 793</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>11 688 479</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>11 688 479</b>	<b>0</b>

#### PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 550 057	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>1 550 057</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>			<b>1 550 057</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>395 514</b>	<b>0</b>
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	222 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 100	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>158 514</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>158 514</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	158 514	0
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>122 476</b>	<b>0</b>
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 476</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>122 476</b>	<b>0</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 864 319</b>	<b>0</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 864 319</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 786</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 161	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	76 625	0
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 784 533</b>	<b>0</b>
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>187 213</b>	<b>0</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>187 213</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 213</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	187 213	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 051 108</b>	<b>0</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	530 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	0
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 108</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>221 108</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	221 108	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 200	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>149 905</b>	<b>0</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 905</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 405</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	138 405	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
			Obsługa długu publicznego	500 000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>182 611</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>182 611</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>140 244</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 244	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 244	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 367</b>	<b>0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365 557</b>	<b>0</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>186 404</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 991</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 991	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>167 413</b>	<b>0</b>
	80143		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 153</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	145 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 153</b>	<b>0</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>284 698</b>	<b>0</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>99 500</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>99 500</b>	<b>0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 198</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>163 148</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 896	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 296	0
			Dotacje na zadania bieżące	96 252	0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 050</b>	<b>0</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>596 111</b>	<b>0</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	190 664	0
			Wydatki bieżące, w tym:	190 664	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	190 664	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 148	0
	85395		Pozostała działalność	405 447	0
			Wydatki bieżące, w tym:	301 900	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	301 900	0
			Wydatki majątkowe	103 547	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>236 817</b>	<b>11 000</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 817	0
			Wydatki bieżące, w tym:	146 817	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	146 817	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 823	0
	90095		Pozostała działalność	90 000	11 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	11 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 000
			Wydatki majątkowe	90 000	0
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	135 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	135 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	135 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 071 329</b>	<b>11 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>15 060 329</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 610 790</b>	<b>11 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>3 599 790</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>11 460 539</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>11 460 539</b>	<b>0</b>

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

**Przesunięcia w planie dochodów**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457</b>
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457</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	4 457	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	4 457
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>4 457</b>	<b>4 457</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>4 457</b>	<b>4 457</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2018 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 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**I. Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 510 272 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 060 329 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 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 10 627 987 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 281 612 zł w związku z:**

- wydłużeniem do 2019 roku okresu realizacji projektu pn. *ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej* w związku z wykonaniem wentylacji mechanicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 34 985 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 122 476 zł,
- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola*: zmniejszenie dochodów o kwotę 817 329 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 817 674 zł,
- urealnieniem możliwości przerobowych w bieżącym roku budżetowym i przesunięciem części robót na kolejny rok budżetowy na zadaniu drogowym pn. *Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej 423*: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 458 611 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 9 956 433 zł,
- przesunięciem części wydatków związanych z wykupem gruntów na 2019 r. w ramach zadania drogowego pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek*: zmniejszenie dochodów o kwotę 78 110 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 78 212 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 124 795 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 146 817 zł,
- zmniejszeniem udziału dotacji celowej i wkładu własnego województwa w wyniku uzyskania pomocy finansowej od gminy Łambinowice dla zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w*

*miejsowości Wierzbie:* zmniejszenie dochodów o kwotę 24 157 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 70 000 zł,

- koniecznością dostosowania planu wydatków do zaangażowania wynikającego z podpisanych i planowanych do podpisania umów oraz aneksów do umów z beneficjentami Działania 10.2 pn. *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji:* zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 197 414 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 10 348 334 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 82 239 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 625 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 146 817 zł ,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 122 476 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 845 694 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 90 000 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 1 304 250 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 430 550 zł, w związku z:**

- koniecznością dostosowania planu wydatków PT RPO WO 2014-2020 na 2018 r. do zmienionego rocznego Planu Działania oraz przesunięciem wygenerowanych oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 715 700 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 842 000 zł,
- zwrotem niewykorzystanych środków majątkowych przez Partnera – Miasto Opole w ramach 3 projektów 9.1.2 RPO EFS realizowanych przez RZPWE: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 153 zł,
- urealnieniem prognozowanych wydatków w 2018 roku w ramach projektów konkursowych RPO EFS 2014-2020: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 586 397 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 304 250 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 212 000 zł, w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 158 900 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 530 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 301 900 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 153 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 22 050 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 103 547 zł,

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 576 922 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 477 zł, w związku z:**

- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków celem dokonania wypłaty dofinansowania beneficjentowi realizującemu projekt w ramach PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 386 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie partnerskim RPO WO pn. *Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego*: zmniejszenie dochodów o kwotę 145 897 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 186 404 zł,
- realizacją projektu partnerskiego z Powiatem Opolskim (Liderem) w ramach RPO WO pn. *Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Lubniany*: zwiększenie dochodów o kwotę 10 097 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 67 313 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków dotyczących odbioru raportu metodologicznego badania w ramach projektu PO PT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 24 108 zł,
- aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej w ramach *Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 197 000 zł,
- przedłużeniem realizacji projektu na kolejny rok budżetowy PO WER pn. *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy*: zmniejszenie dochodów o kwotę 86 003 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 664 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków w projekcie PO PC pn. *„Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”* realizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 134 397 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 145 000 zł,
- przesunięciem na kolejny rok niewykorzystanych środków w projekcie pn. *InduCult 2.0* w ramach programu Interreg CE: zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000 zł.

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

- zmniejszenie w planie dochodów bieżących o kwotę 444 718 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 221 108 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 3 596 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 134 397 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 86 003 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 386 zł,
- zmniejszenie w planie dochodów majątkowych o kwotę 132 204 zł
  - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 142 301 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 10 097 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 485 377 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 10 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 221 108 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 18 991 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 145 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 90 664 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 386 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 115 100 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 15 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 167 413 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 67 313 zł,

**4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł** w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Zdzieszowice o kwotę 3 161 zł na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice (ul. Kozielska) oraz Gminy Grodków o kwotę 6 152 zł na realizację zadania pn. „Oświetlenie skrzyżowań obwodnicy Grodkowa – etap I – z ul. Otmuchowską. Zmniejszenie dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia umów z gminami na współfinansowanie ww. zadań: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 313 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 161 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 152 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 3 161 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 152 zł.

**5. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 991 800 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 738 377 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł, w związku z:**

- przesunięciem na kolejny rok budżetowy środków finansowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie/współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska: zmniejszenie wydatków o kwotę 187 213 zł,

- przesunięciem na 2019 rok niektórych działań realizowanych w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018: zmniejszenie wydatków o kwotę 325 053 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z przesunięciem sprzedaży części nieruchomości będących własnością województwa na 2019 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 991 800 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego związanych z podatkiem od towarów i usług: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- dostosowaniem do realnych potrzeb planu wydatków związanych z obsługą emisji obligacji (odsetki): zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym podwyżki wynagrodzeń oraz na wydatki majątkowe: zmniejszenie wydatków o kwotę 182 611 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy przekazania części dotacji celowej dla CTN Moszna na inwestycję związaną z oczyszczalnią ścieków: zmniejszenie wydatków o kwotę 99 500 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków Zespołu Placówek Specjalnych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- przesunięciem na 2019 r. dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E Smołki przeznaczonej na opracowanie koncepcji powstania Centrum Wystawienniczo-Dokumentacyjnego Mniejszości Niemieckiej w Opolu oraz na dofinansowanie przygotowania projektu rozbudowy biblioteki i sporządzenia wniosku w ramach Funduszy Norweskich: zmniejszenie wydatków o kwotę 135 000 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu wniosku pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w języku polskim i angielskim, niezbędnego do złożenia projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w Programu LIFE (na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020): zwiększenie wydatków o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 550 057 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 991 800 zł,
- zmniejszenie w planie wydatków bieżących o kwotę 1 585 010 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 187 213 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 300 000 zł, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 138 405 zł, w 757, rozdziale 75702 o kwotę 500 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 140 244 zł, w dziale 801, rozdziale 80143 o kwotę 20 000 zł w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 12 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 163 148 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 135 000 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 11 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 153 367 zł, w tym: w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 11 500 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 42 367 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 99 500 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 550 057 zł.

**II. przesunięcie w planie dochodów**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w związku z właściwym naliczeniem procentowego udziału źródeł finansowania w ramach dofinansowania lidera i partnera projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy realizowanego przez RZPWE w partnerstwie z OCRG*: przesunięcie dochodów bieżących w kwocie 4 457 zł w dziale 758 Różne rozliczenia z paragrafu 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 na paragraf 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.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>518 911 017 zł</b>
- bieżące	-	345 178 118 zł
- majątkowe	-	173 732 899 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>519 998 642 zł</b>
- bieżące	-	306 245 181 zł
- majątkowe	-	213 753 461 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>21 764 009 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>20 676 384 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	1 087 625 zł
Nadwyżka operacyjna	-	38 932 937 zł

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