

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 **2 412 744 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **172 465 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **172 465 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **2 585 209 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **100 510 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **4 516 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **670 497 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 019 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 346 013 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13 307 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **32 766 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **208 246 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **182 748 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **22 587 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **490 804 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **7 581 946 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 590 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **187 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **602 046 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 202 900 zł**,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **7 091 142 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 426 495 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 019 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 207 273 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **453 355 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **2 903 548 zł**, tj. do kwoty **14 308 584 zł**.
4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwotę **2 903 548 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zmniejsza się łączny limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę **2 197 500 zł**, tj. do wysokości **42 300 000 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
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 510
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 510
			Dochody majątkowe	0	100 510
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	95 510
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 000
630			TURYSTYKA	0	4 516
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 516
			Dochody bieżące	0	4 516
		2910	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	562
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 954
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	670 497
	73095		Pozostała działalność	0	670 497
			Dochody bieżące	0	156 814
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 384
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	145 430
			Dochody majątkowe	0	513 683
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	513 683
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 019
	75095		Pozostała działalność	0	4 019
			Dochody bieżące	0	4 019
		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	3 416
		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	603
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	879 443	2 225 456
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 215 248
			Dochody majątkowe	0	2 215 248
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 215 248
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	208
			Dochody bieżące	0	208
		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	208

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	879 443	10 000
			Dochody bieżące	879 443	10 000
		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	180 000	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	10 000	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	689 443	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	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 307
	80116		Szkoły policealne	0	5 000
			Dochody bieżące	0	5 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 000
	80195		Pozostała działalność	0	8 307
			Dochody bieżące	0	8 307
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 307
851			OCHRONA ZDROWIA	0	32 766
	85195		Pozostała działalność	0	32 766
			Dochody bieżące	0	32 766
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 766
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	208 246
	85395		Pozostała działalność	0	208 246
			Dochody bieżące	0	208 246
		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	175 512
		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	32 734
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 465	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 465	0
			Dochody bieżące	172 465	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	172 465	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENIA
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	182 748
	92106		Teatry	0	177 113
			Dochody bieżące	0	177 113
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	177 113
	92195		Pozostała działalność	0	5 635
			Dochody bieżące	0	5 635
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 635
926			KULTURA FIZYCZNA	0	22 587
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	22 587
			Dochody bieżące	0	22 587
			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	11 757
		2910		0	11 757
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 830
RAZEM DOCHODY				1 051 908	3 464 652
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	2 412 744
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 051 908	635 211
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				416 697	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	2 829 441
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	2 829 441

PRZYCHODY

w zł

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENIA
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	706 048	0
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 197 500	0
RAZEM PRZYCHODY			2 903 548	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW			2 903 548	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 590 000	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 590 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 590 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 590 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 426 495
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 426 495
			Wydatki majątkowe	0	2 426 495
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 019
	75095		Pozostała działalność	0	4 019
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 019
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 019
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	256
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 207 273
	80116		Szkoły policealne	0	5 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	5 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	5 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 000
	80195		Pozostała działalność	0	4 207 273
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 207 273
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	4 207 273
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	153 060

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	187 000	0
	85195		Pozostała działalność	187 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	187 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	187 000	0
852			POMOC SPOLECZNA	0	453 355
	85295		Pozostała działalność	0	453 355
			Wydatki bieżące, w tym:	0	453 355
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	453 355
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	62 238
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	672 246	70 200
	85395		Pozostała działalność	672 246	70 200
			Wydatki bieżące, w tym:	672 246	70 200
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	672 246	70 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 202 900	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	202 900	0
			Wydatki bieżące, w tym:	202 900	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	202 900	0
	90095		Pozostała działalność	1 000 000	0
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0
RAZEM WYDATKI				7 652 146	7 161 342
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				490 804	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				6 652 146	4 734 847
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				1 917 299	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 000 000	2 426 495
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 426 495

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:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 412 744 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 490 804 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 903 548 zł, zgodnie z załącznikiem 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 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 884 263 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 000 000 zł w związku z:

- koniecznością zwiększenia wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 456 011 zł,
- zmniejszeniem wartości zadania pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów* w związku z koniecznością przesunięcia części środków na inne zadania drogowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 882 714 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 345 274 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Głogówek na współfinansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 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 1 000 000 zł i zmniejszenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 884 263 zł, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 115 737 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 000 000 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 869 443 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 978 672 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 197 500 zł, w związku z:

- rozpoczęciem realizacji przez RZPWE 2 projektów z zakresu programu wychowania do dwujęzyczności skierowanych zarówno do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej jak i znajdujących się poza Aglomeracją Opolską: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 155 473 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych w związku z trwającą procedurą podpisywania wniosków o dofinansowanie oraz zmniejszeniem alokacji na konkurs w ramach Działania 8.2 RPO EFS: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 197 500 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 1 197 500 zł,
- rozpoczęciem realizacji przez ROPS projektu pn. *Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 385 350 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 453 355 zł,
- aktualizacją zapotrzebowania na środki w roku 2019 po zakończeniu kolejnej rekrutacji uczestników w ramach projektu WUP pn. *Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja*: zwiększenie dochodów o kwotę 180 000 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektu realizowanego przez OCRG pn. *Operator systemu popytowego* w związku z mniejszymi niż planowano w Regulaminie Konkursu kwotami wnioskowanymi przez przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 580 000 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS w związku z przesunięciem środków dotacji celowej na wkład krajowy do projektu realizowanego przez WUP w ramach RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- korektą zwrotu dokonanej przez ROPS w ramach projektu pn. *Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej*: zmniejszenie dochodów o kwotę 266 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 869 443 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 978 672 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 5 590 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 187 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 010 500 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 155 473 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 453 355 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1 197 500 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 008 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 56 373 zł, w związku z:

- przyspieszeniem realizacji wydatków w ramach projektu PO WER pn. *KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin* w związku z potrzebą realizacji usług animatora - moderatora dla gmin i usług szkoleniowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 246 zł,
- koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na wypłatę dofinansowania beneficjentowi Poddziałania 7.2.1 PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 208 zł,
- przeniesieniem na 2020 r. realizacji części zadań w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. *Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny*: zmniejszenie dochodów o kwotę 172 465 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 202 900 zł,
- uzyskaniem zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zwiększenie budżetu 2019 roku o wartość powstałych oszczędności z 2018 r. w ramach projektu POPT pn. *Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego*: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 019 zł.
- rozpoczęciem realizacji projektu Interreg V-A RCz-PI pn.: „Poznajcie Interreg” dofinansowanego środkami europejskimi oraz budżetu państwa: zwiększenie wydatków o kwotę 46 800 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 40 008 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 172 465 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 4 019 zł, w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 208 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 208 246 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56 373 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 202 900 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 4 019 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 46 800 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 208 454 zł.

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 310 758 zł, w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 215 248 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów” w związku ze złym stanem technicznym obiektu mostowego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 215 248 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 95 510 zł, w tym:
 - 50 000 zł z Gminy Lasowice Wielkie z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
 - 45 510 zł z Gminy Kietrz na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Kietrz – granica województwa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 45 510 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 95 510 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 2 215 248 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 310 758 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 926 421 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł w związku z:

- przeznaczeniem niedoszacowanych przez Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu dochodów z najmu i dzierżawy na remonty w budynku jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Uniwersytet Opolski - Uniwersytecki Szpital Kliniczny tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym od przekazanych środków dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 670 497 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację zadania pn. „Wkład własny dla Teatru do projektu Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”:
- zwiększenie dochodów o kwotę 177 113 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez organizacje pozarządowe tytułem rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Województwa w poprzednich latach budżetowych na realizację zadań w obszarze kultury, sportu, turystyki, oświaty i zdrowia: zwiększenie dochodów o kwotę 73 811 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2018 r.: zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 4 516 zł, w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 156 814 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 000 zł oraz rozdziale 80195 o kwotę 8 307 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 32 766 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 177 113 zł oraz rozdziale 92195 o kwotę 5 635 zł, w dziale 926, w rozdziale 92605 o kwotę 22 587 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 513 683 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 5 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 706 048 zł.

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

Dochody	-	575 653 788 zł
- bieżące	-	392 273 958 zł
- majątkowe	-	183 379 830 zł
Wydatki	-	589 962 372 zł
- bieżące	-	340 447 541 zł
- majątkowe	-	249 514 831 zł
Przychody	-	34 425 685 zł
Rozchody	-	20 117 101 zł
Deficyt budżetowy	-	14 308 584 zł
Nadwyżka operacyjna	-	51 826 417 zł

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