

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia ..... 2022 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1**

W Uchwale Nr XXXVII/377/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok w § 12 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

**§2**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **3 495 678 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 350 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 591 065 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **901 263 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **4 609 577 zł** w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **130 187 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 367 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **504 865 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **44 638 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2 379 590 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 505 316 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **38 614 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się dochody bieżące w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** w kwocie **104 000 zł** z paragrafu 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 na paragraf 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **1 113 899 zł**, tj. do kwoty **58 461 039 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 42 790 993 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 090 778 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 579 268 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **1 113 899 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### §3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### §4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

### §5

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
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0	3 350
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	0	3 350
			<b>Dochody bieżące</b>	0	3 350
		0909	Wpływy z odsetek od 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	3 350
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	318 793	2 909 858
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	246 474	0
			<b>Dochody bieżące</b>	246 474	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 474	0
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	0	994 700
			<b>Dochody bieżące</b>	0	588 238
		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	0	588 238
			<b>Dochody majątkowe</b>	0	406 462
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	406 462
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	72 319	1 915 158
			<b>Dochody bieżące</b>	72 319	1 591 259
		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 pozycji 205	67 462	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 pozycji 205	0	4 857
		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	1 586 402

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	4 857	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	0	323 899
		6207	Dotacja celowa 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 pozostale 625	0	323 899
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	901 263
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	0	400 390
			<b>Dochody bieżące</b>	0	400 390
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	400 390
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	500 873
			<b>Dochody bieżące</b>	0	500 873
		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	0	422 136
		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	0	78 737
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>318 793</b>	<b>3 814 471</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>3 495 678</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>318 793</b>	<b>3 084 110</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>2 765 317</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>730 361</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>730 361</b>

## PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	0	297 329
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	1 279 430
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	462 860	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>462 860</b>	<b>1 576 759</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>1 113 899</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	0	130 187
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	97 271
		Wydatki bieżące, w tym:	0	97 271
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	97 271
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	32 916
		Wydatki bieżące, w tym:	0	32 916
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	32 916
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	401 458	407 825
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 363
		Wydatki majątkowe	0	1 363
	60095	Pozostała działalność	401 458	406 462
		Wydatki bieżące, w tym:	401 458	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	401 458	0
		Wydatki majątkowe	0	406 462
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	504 865
	80115	Technika	0	4 865
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 865
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 865
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 865
	80195	Pozostała działalność	0	500 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	500 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	44 638
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	44 638
		Wydatki majątkowe	0	44 638
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	2 379 590
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	0	28 043
		Wydatki majątkowe	0	28 043
	85295	Pozostała działalność	0	2 351 547
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 351 547
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 351 547
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	36 201	1 541 517
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	400 390
		Wydatki bieżące, w tym:	0	400 390
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	400 390
	85395	Pozostała działalność	36 201	1 141 127
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 141 127
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 141 127
		Wydatki majątkowe	36 201	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	38 614
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	6 854
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 854
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	6 854

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	31 760
		Wydatki bieżące, w tym:	0	31 760
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	31 760
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	31 760
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>437 659</b>	<b>5 047 236</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>4 609 577</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>401 458</b>	<b>4 566 730</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>4 165 272</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>36 201</b>	<b>480 506</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>0</b>	<b>444 305</b>

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

Zestawienie przesunięć w planie dochodów  
Zadania własne

**DOCHODY**

				w zł	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
	75018		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</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	104 000	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 <del>terytoryjnego</del>	0	104 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2022 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

- I. Zmianę § 12 Uchwały Nr XXXVII/377/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2022 rok, polegającą na rozszerzeniu uprawnień Zarządu Województwa Opolskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**
- II. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 495 678 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 609 577 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 113 899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:**
  - 1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 988 875 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 102 275 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 505 zł w związku z:**
    - wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 r. środków związanych m.in. z oszczędnościami poprzetargowymi a także refundacją wydatków z 2021 roku w ramach projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 988 376 zł, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 97 271 zł,
    - urealnieniem planu do aktualnego harmonogramu realizowanych przedsięwzięć w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”: zwiększenie dochodów o kwotę 499 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 5 004 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 505 zł.



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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 582 413 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 406 462 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 304 187 zł, w tym:
  - zwiększenie w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 97 271 zł,
  - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 401 458 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 406 462 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 4 505 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 842 839 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 346 833 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 166 187 zł w związku z:**

- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków w ramach projektu pn: "Wspieramy najlepszych IV edycja": zwiększenie wydatków o kwotę 500 000 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 475 000 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz przesunięciem w harmonogramie realizacji zadań w ramach projektu pn: "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie dochodów o kwotę 1 483 436 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 168 029 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 436 336 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz przesunięciem pomiędzy realizatorami zadań skutkujące zwiększeniem wkładu własnego w ramach następujących projektów:
  - projektu pn: "Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" część A: zwiększenie dochodów o kwotę 26 773 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 132 941 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 98 930 zł,
  - projektu pn: "NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja" część B: zwiększenie wydatków o kwotę 3 147 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 488 zł,
- przesunięciem niewydatkowanych w 2021 roku środków oraz zwiększeniem wartości projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci III" z uwagi na duże zainteresowanie Beneficjentów: zwiększenie dochodów o kwotę 427 043 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 566 523 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 82 827 zł,

- zmianą źródła finansowania projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu sektora ekonomii społecznej II edycja" z dochodów na przychody: zmniejszenie dochodów o kwotę 70 606 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 70 606 zł,
- zapewnieniem montażu budżetu państwa do projektów własnych RPO EFS: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 23 807 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 518 940 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 323 899 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 500 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 304 117 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 578 917 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 36 201 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 166 187 zł.

**3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 510 048 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 649 410 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 108 738 zł, w związku z:**

- zmianami w projektach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, tj.:
  - wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz wydłużenie realizacji do końca 2022 r. i zwiększenie wartości projektu POWER „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: zwiększenie dochodów o kwotę 500 870 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 509 448 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 8 578 zł.
  - wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz korekta dochodów do zatwierdzonej w styczniu zmiany harmonogramu płatności w ramach projektu POWER „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 52 762 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 52 759 zł.
  - wprowadzeniem niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem 2021 r. w ramach projektu partnerskiego RPO EFS pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom

niesamodzielnym oraz ich opiekunom”: zwiększenie przychodów o kwotę 44 835 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 47 430 zł.

- niewykonaniem części wydatków w 2021 r. i jednocześnie zwiększeniem kosztów w bieżącym roku w ramach projektu partnerskiego RPO WO 2014-2020 pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 5 825 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6 854 zł,
- rozliczeniem w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 3 350 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 32 916 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 566 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 3 350 zł, w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 5 825 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 500 873 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 32 916 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 47 430 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 562 210 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 6 854 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 108 738 zł.

**4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 916 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 511 059 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 165 531 zł, w związku z:**

- Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2022 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 400 390 zł,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2022 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16.02.2022 r.: zmniejszenia dochodów o kwotę 251 339 zł,

- przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1w z 24.02.2022 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 865 zł,
- przesunięciem środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe: zwiększenie wydatków o kwotę 1 363 zł,
- pokryciem kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”; zwiększenie wydatków o kwotę 72 681 zł,
- wprowadzeniem nadwyżki wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 r. w ramach zadań wynikających z ustawy o odpadach oraz przeznaczeniem ich na zakup dodatkowego wyposażenia dla pracowników wykonujących te zadania oraz zmniejszenie prefinansowania ich wynagrodzeń ze środków własnych: zwiększenie przychodów o kwotę 117 612 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 31 760 zł,
- wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. w ramach zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a tym samym zmianą źródeł finansowania dotyczących wydatków na oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat: zwiększenie przychodów o kwotę 179 717 zł,
- zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 462 860 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 400 390 zł,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 246 474 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 4 865 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 400 390 zł, w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 31 760 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 363 zł, w dziale 852. Rozdziale 85217 o kwotę 28 043 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 44 638 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 165 531 zł.

**III. przesunięcie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2**, które obejmuje przesunięcie dochodów bieżących w kwocie **104 000 zł** w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** z paragrafu **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 na paragraf **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, zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.2.2.2022.ML z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji zapisanych w ustawie budżetowej na 2022 rok.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>615 731 454 zł</b>
- bieżące	-	572 459 211 zł
- majątkowe	-	43 272 243 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>674 192 493 zł</b>
- bieżące	-	467 527 096 zł
- majątkowe	-	206 665 397 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>77 461 039 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 000 000 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	58 461 039 zł
Nadwyżka operacyjna	-	104 932 115 zł