

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **40 562 909 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **42 498 218 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 440 773 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **32 522 941 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 533 820 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **684 zł**
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **1 935 309 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 932 708 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **2 601 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **2 002 078 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **10 601 507 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 336 673 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **6 654 520 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 584 493 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25 821 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **8 599 429 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **125 840 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 926 939 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **171 530 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **964 969 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **746 184 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **3 615 866 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **45 500 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **2 601 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym:
- 1) przesuwa się dochody i wydatki w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** z majątkowych na bieżące w kwocie **15 300 zł**,
 - 2) przesuwa się wydatki bieżące z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **8 000 zł**, działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia** w kwocie **10 000 zł**, działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **19 400 zł** oraz działu **926 Kultura fizyczna** w kwocie **8 000 zł** do działu **801 Oświata i wychowanie** w kwocie **45 400 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **38 560 831 zł**, tj. do kwoty **47 665 907 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 28 864 190 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 10 184 310 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 8 617 407 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **38 560 831 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 562 909 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 002 078 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 560 831 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 finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014 -2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 729 807 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 480 931 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań w ramach projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zmniejszenie dochodów o kwotę 466 143 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 526 032 zł,
- skróceniem terminu realizacji zadania pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów - Strzelce Opolskie - zadanie A”, co skutkuje przesunięciem wydatków z roku 2023 na rok 2022: zwiększenie dochodów o kwotę 3 909 202 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 637 901 zł,
- dostosowaniem budżetu projektów do wartości uzyskanych w procedurach przetargowych na realizację następujących zadań:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica”: zwiększenie dochodów o kwotę 156 836 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 200 112 zł ,
 - ✓ „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 170 274 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 39 627 zł ,
- przesunięciem środków związanych z wykupami gruntów na rok 2023 oraz zabezpieczeniem środków na waloryzację umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zmniejszenie dochodów o kwotę 262 006 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 847 337 zł,
- przesunięciem terminu rozliczenia środków w części dotyczącej partnerów projektu na 2023 rok w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 670 777 zł,

- aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu pn. „Mamy rady na odpady” - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 767 031 i zmniejszenie wydatków o kwotę 929 845 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 220 308 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 950 115 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 580 598 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 670 777 zł, rozdziale 90026 o kwotę 929 845 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 20 024 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 099 667 zł,

2. Zadania drogowe w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021 – 2027 : zmniejszenie wydatków o kwotę 3 490 000 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do zakresu robót do wykonania w 2022 r. i przesunięciu realizacji do roku 2024:następujących zadań:

- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” zmniejszenie wydatków o kwotę 1 240 000 zł,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 250 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 3 490 000 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 195 987 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 181 171 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 816 zł w związku z:

- wprowadzeniem zmian na projektach z uwagi na zmianę kategorii wydatkowych i zwroty dokonane przez partnerów projektów:
 - ✓ „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 362 754 zł,
 - ✓ „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 282 407 zł,
- dostosowaniem do aktualnego budżetu projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł,

- dostosowaniem do aktualnego budżetu projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 965 469 zł,
- zmianą w harmonogramie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na przesunięcie powstałych oszczędności na nowe zadania projektowe realizowane przez partnerów projektu tj. Powiat Nyski oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 821 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych w br. w trakcie realizacji projektu pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - III edycja" na 2023 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 103 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 115 000 zł,
- przesunięciem z 2023 roku części wydatków na podstawie bieżącej analizy rzeczywistego zapotrzebowania w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 127 500 zł oraz wydatków o kwotę 150 000 zł.
- rozliczeniem środków przekazanych w 2020 roku w ramach projektu konkursowego Działania 8.1 RPO EFS: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 3 816 zł,
- aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 789 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 789 468 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 593 481 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 774 652 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 141 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 964 969 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 896 184 zł,
 - zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 51 680 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 25 821 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 150 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 593 481 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 816 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 941 296 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 061 897 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 15 161 zł, w związku z:

- rozliczeniem dotyczącym realizacji w bieżącym roku projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim – etap II oraz budowa

- centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 9 272 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 61 813 zł,
- analizą dochodów i wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, a ponadto zmianą kwalifikacji wydatków dotyczących zakupu urządzeń infrastruktury serwerowej oraz przesunięciem części działań na lata 2023-2024: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 932 708 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 015 244 zł,
 - koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części zaliczki ze środków EFRR w ramach projektu RPO pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie przychodów o kwotę 15 160 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 15 160 zł,
 - wprowadzeniem do ponownego wykorzystania środków wsparcia pomostowego zwróconego przez Beneficjenta w ramach projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem” (zmiana źródła finansowania z przychodów na dochody) oraz dokonaniem rozliczeń w ramach projektu własnego PO WER: zwiększenie dochodów o kwotę 684 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 1 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 958 175 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 958 859 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 684 zł.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 16 879 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 9 272 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 26 151 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 387 862 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2 403 022 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 15 160 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 325 965 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 61 813 zł,
 - zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 387 778 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 15 161 zł.

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 450 045 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 768 795 zł w związku z:

- wprowadzeniem dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435

od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” oraz dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu robót przedstawionego przez wykonawcę wybranego w ramach procedury przetargowej: zwiększenie dochodów o kwotę 7 950 045 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 950 045 zł,

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 1 128 038 zł z Gminy Gogolin na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 128 038 zł,
- oszczędnościami powstałymi w ramach zadania pn. „Dokumentacje przyszłościowe” w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wykonanie projektów w zakresie zadań realizowanych na drogach wojewódzkich: zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000 zł,
- przesunięciem na 2023 r. opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania dofinansowanego z Gminy Gogolin pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 628 038 zł,
- wystąpieniem robót dodatkowych. nieprzewidzianych na etapie szacowania zakresu prac, a tym samym zwiększeniem wartości inwestycji pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Mikolin”: zwiększenie wydatków o kwotę 498 750 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8 450 045 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 4 768 795 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 520 340 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 447 282 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 579 808 zł, w związku z:

- informacją z Ministerstwa Finansów przekazana pismem nr ST3.4753.11.2022 z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: zwiększenie dochodów o kwotę 32 676 641 zł,
- zakupem licencji na linię technologiczną KARTOmarker dedykowaną do oprogramowania wersji kartograficznej bazy danych BDOT10k : zwiększenie wydatków o kwotę 43 470 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych potrzeb w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej” : zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000 zł,
- dostosowaniem harmonogramu wydatków do realnych postępów w zaawansowaniu zadania pn. ”Opracowanie audytu krajobrazowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 175 000 zł,
- dostosowaniem budżetu zadania pn. „Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

- narkomanii 2022-2024” do rzeczywistych potrzeb podmiotów ubiegających o przyznanie dotacji w ramach konkursu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 60 168 zł,
- zmiana źródeł finansowania wydatków realizowanych z opłat za hurtową sprzedaż alkoholu: zmniejszenie dochodów 93 532 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 93 532 zł,
 - przesunięcie części środków w zadaniu „Kierowanie robotami budowlanymi w Mosznej” na 2023 rok, w celu dostosowania płatności wynagrodzenia Kierownika robót do aktualnego harmonogramu prac: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 530 zł,
 - urealnieniem budżetu zadania „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”, związanym z przesunięciem części zadań na 2023 oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ciągu kilku lat prowadzenia inwestycji: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 913 409 zł,
 - dostosowanie budżetu zadania „Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” do rzeczywistych potrzeb wynikających z aktualizacji szacowanych wartości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 500 zł,
 - unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania „Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego” i podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: zmniejszenie wydatków o kwotę 500 zł.
 - podwyższeniem kapitału zakładowego spółki promocyjnej Województwa Opolskiego Moszna Zamek Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 7 000 000 zł,
 - przesunięciem na 2023 r. realizacji działań ujętych w zadaniu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna” związanych z:
 - Programem Odnowy Wsi oraz promocją produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej: zmniejszenie wydatków o kwotę 53 510,
 - Opolską Kartą Rodziny i Seniora oraz Konkursem na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 470 zł,
 - promocją efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 160 000 zł,
 - działaniami edukacyjnymi w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł,
 - realizacją zadań z zakresu edukacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 500 zł.
 - rozliczeniem zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do ostatecznie poniesionych kosztów na realizację projektu pn.

- „Poszerzenie i Rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 601 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 25 387 530 zł oraz wolnych środków w kwocie 13 285 810 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 32 521 297 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 32 676 641 zł,
 - zmniejszenie w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 153 700 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 1 644 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 957 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 173 117 zł, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 6 530 zł, rozdziale 71095 o kwotę 215 000zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 345 480 zł, w dziale 851, rozdziale 85153 o kwotę 60 168 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 1 644 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 249 221 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 753 822 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 500 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 45 500 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 957 zł,
 - zwiększenie w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 50 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 7 000 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 38 766 872 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje:

- przesunięcie dochodów i wydatków w dziale **750 Administracja publiczna, rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** z majątkowych na bieżące w kwocie **15 300 zł** w związku z bieżącą analizą realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn. „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”,
- zmniejszenie wydatków bieżących w działach: **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **8 000 zł**, **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia** o kwotę **10 000 zł**, **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 19 400 zł, **926 Kultura fizyczna** o kwotę **8 000 zł** oraz zwiększenie w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **45 400 zł**, z przeznaczeniem środków na realizację zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym.

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

Dochody	-	677 400 200 zł
- bieżące	-	606 396 041 zł
- majątkowe	-	71 004 159 zł
Wydatki	-	725 066 107 zł
- bieżące	-	483 609 876 zł
- majątkowe	-	241 456 231 zł
Przychody	-	66 665 907 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	47 665 907 zł
Nadwyżka operacyjna	-	122 786 165 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 272	8 450 045
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 272	8 450 045
			Dochody majątkowe	9 272	8 450 045
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 272	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 950 045
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	153 700	32 676 641
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	153 700	0
			Dochody bieżące	153 700	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 700	0
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	32 676 641
			Dochody bieżące	0	32 676 641
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	32 676 641
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 211 029	4 744 849
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 220 308	2 950 115
			Dochody bieżące	1 220 308	0
		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	997 831	0
		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	222 477	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	0	2 950 115
		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	2 950 115
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 990 721	1 794 734
			Dochody bieżące	1 990 721	201 253
		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	73 753
		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	785 752	0
		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	1 033 999	0
		2058	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	127 500
		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	170 970	0
			Dochody majątkowe	0	1 593 481
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 433 260
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	160 221
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	684
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	684
			Dochody bieżące	0	684
		2057	Dotacja celowa 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	607

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2059	Dotacja celowa 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	77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 958 859	26 151
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 958 859	26 151
			Dochody bieżące	1 958 859	0
		2001	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 paragrafie 205	1 092 741	0
		2002	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 paragrafie 205	866 118	0
			Dochody majątkowe	0	26 151
		6201	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 paragrafie 625	0	26 151
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 601	0
	92502		Parki krajobrazowe	2 601	0
			Dochody bieżące	1 644	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	0
			Dochody majątkowe	957	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	957	0
RAZEM DOCHODY				5 335 461	45 898 370
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	40 562 909
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				5 325 232	32 878 578
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	27 553 346
DOCHODY MAJĄTKOWE				10 229	13 019 792
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	13 009 563

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 odrębnych ustawach	0	93 532

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	18 977
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 285 810	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 387 530	0
RAZEM PRZYCHODY		38 673 340	112 509
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		38 560 831	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	141 000	15 160
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	15 160
		Wydatki bieżące, w tym:	0	15 160
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		15 160
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	141 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	141 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	141 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 336 673
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 336 673
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 024
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	20 024
		Wydatki majątkowe	0	2 316 649
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 926 939	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 117	0
		Wydatki bieżące, w tym:	173 117	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 117	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 117	0
		Wydatki majątkowe	2 753 822	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 530	50 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 530	50 000
		Wydatki bieżące, w tym:	6 530	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 530	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 530	0
		Wydatki majątkowe	0	50 000
	71095	Pozostała działalność	215 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	215 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 480	7 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 480	7 000 000
		Wydatki bieżące, w tym:	345 480	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 480	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 480	0
		Wydatki majątkowe	0	7 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	964 969	0
	80195	Pozostała działalność	964 969	0
		Wydatki bieżące, w tym:	964 969	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	964 969	0
851		OCHRONA ZDROWIA	60 668	1 645 161
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	500	0
		Wydatki majątkowe	500	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 168	0
		Wydatki bieżące, w tym:	60 168	0
		Dotacje na zadania bieżące	60 168	0
	85195	Pozostała działalność	0	1 645 161
		Wydatki bieżące, w tym:	0	51 680
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	51 680
		Wydatki majątkowe	0	1 593 481
852		POMOC SPOŁECZNA	0	25 821
	85295	Pozostała działalność	0	25 821
		Wydatki bieżące, w tym:	0	25 821
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	25 821
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	896 184	150 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	150 000
	85395	Pozostała działalność	896 184	0
		Wydatki bieżące, w tym:	896 184	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	896 184	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 003 644	387 778
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 403 022	387 778
		Wydatki bieżące, w tym:	2 403 022	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 403 022	0
		Wydatki majątkowe	0	387 778
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	670 777	0
		Wydatki bieżące, w tym:	670 777	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	670 777	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	929 845	0
		Wydatki bieżące, w tym:	929 845	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	929 845	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 500	0
	92116	Biblioteki	45 500	0
		Wydatki majątkowe	45 500	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 601	0
	92502	Parki krajobrazowe	2 601	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 644	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 644	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644	0
		Wydatki majątkowe	957	0
RAZEM WYDATKI			9 608 515	11 610 593
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	2 002 078
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			6 807 736	262 685
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			6 545 051	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 800 779	11 347 908
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	8 547 129

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300	15 300
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	15 300	15 300
			Dochody bieżące	0	15 300
		2051	Dotacja celowa 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	0	11 475
		2052	Dotacja celowa 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	3 825
			Dochody majątkowe	15 300	0
		6251	Dotacja celowa 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	11 475	0
		6252	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825	0
RAZEM DOCHODY				15 300	15 300
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0	15 300
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	15 300
DOCHODY MAJĄTKOWE				15 300	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				15 300	0

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	0
	01095		Pozostała działalność	8 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	8 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	8 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300	15 300
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	15 300	15 300
			Wydatki bieżące, w tym:	0	15 300
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	15 300
			Wydatki majątkowe	15 300	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENA
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENA	ZWIĘKSZENA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45 400
	80195	Pozostała działalność	0	45 400
		Wydatki bieżące, w tym:	0	45 400
		Dotacje na zadania bieżące	0	45 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 400	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 400	0
		Wydatki bieżące, w tym:	19 400	0
		Dotacje na zadania bieżące	19 400	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000	0
	92695	Pozostała działalność	8 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	0
RAZEM WYDATKI			60 700	60 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			45 400	60 700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	15 300
WYDATKI MAJĄTKOWE			15 300	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			15 300	0