

UCHWAŁA Nr XLVIII/486/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29.11.2022 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. 2094), 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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **12 501 004 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **179 454 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 100 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **161 510 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **10 844 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **12 680 458 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 717 358 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **40 132 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 097 805 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 492 506 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **332 657 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **27 217 053 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **7 100 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **7 100 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **27 224 153 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **3 775 850 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **770 519 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 310 386 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **44 250 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **942 200 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **286 144 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 050 128 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **13 480 190 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **3 363 416 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **518 094 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **682 976 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa w kwocie **12 000 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **14 716 049 zł**, tj. do kwoty **32 949 858 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 14 161 276 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 8 604 272 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **14 716 049 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. 2094), 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. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 501 004 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 217 053 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 716 049 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: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 738 778 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 372 748 zł, w związku z:

- przesunięciem na rok 2023 części prac związanych z gospodarką szaty roślinnej w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 565 350 zł,
- koniecznością wprowadzenia do projektu zmian, umożliwiających prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych przez partnerów projektu oraz dostosowanie planu do możliwości wydatkowania środków do końca bieżącego roku budżetowego i przeniesienie części wydatków na 2023 r. w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 004 587 zł,
- dostosowaniem planu do prognozowanych wydatków partnerów projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” w związku z wykonaniem wskaźników projektu tj. wykonaniem remontu mieszkań i ich wyposażeniem dla osób uciekających z Ukrainy oraz przesunięciem części zadań do realizacji na 2023 r.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 626 193 zł,
- wycofaniem waloryzacji umowy z wykonawcą robót w roku 2022 przy zabezpieczeniu mniejszych środków na waloryzację w roku 2023 w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429”: zmniejszenie dochodów o kwotę 20 876 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 504 613 zł,
- przesunięciem części środków z 2023 r. w związku z ze zwiększeniem wykonania robót w 2022 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na waloryzację umowy z wykonawcą robót w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 030 504 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 445 621 zł,

- dostosowaniem planu wydatków działań konkursowych 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji do przewidywanych możliwości zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą do końca bieżącego roku budżetowego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 117 626 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 2 600 645 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 861 867 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 582 386 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 33 183 zł, w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 2 626 193 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 76 990 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 209 638 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 971 404 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 565 350 zł, rozdziale 90095 o kwotę 117 626 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 864 018zł,

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 753 728 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 276 204 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 135 zł w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań realizowanych przez Lidera projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" oraz korektą kategorii wydatków realizowanych przez Partnerów projektu w celu umożliwienia prawidłowego rozliczenia projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 299 818 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 527 649 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 13 135 zł,
- wydłużeniem do 2023 roku okresu realizacji projektu pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19" w związku z przeniesieniem części zadań realizowanych przez Lidera oraz korektą kategorii wydatków realizowanych przez Partnerów projektu w celu umożliwienia prawidłowego rozliczenia projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 383 801 oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 631 023 zł,
- dostosowaniem planu finansowego do harmonogramu płatności w ramach projektu pn: "Wspieramy najlepszych IV edycja": zmniejszenie dochodów o kwotę 99 999 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 105 262 zł,
- przesunięciem na rok 2023 realizacji części zadania Lidera projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy

- zastępczej - III edycja" oraz oszczędności związanych z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przez Partnerów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 134 025 zł,
- wydłużeniem do 2023 roku realizacji usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego wdrażanego w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" oraz przeniesieniem na 2023 rok rozliczeń Partnera oraz wybranego w otwartym konkursie wykonawcy zadania publicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 421 062 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 463 222 zł,
 - przesunięciem na 2023 rok części wydatków w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A na podstawie zatwierzonego harmonogramu płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 139 976 zł,
 - aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 275 047 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 4 917 689 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 163 961 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 204 649 zł, w tym w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 56 385 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 4 430 453 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 737 223 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 216 104 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 163 961 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 135 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 550 061 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 515 674 zł, w związku z:

- rozwiązaniem umowy z beneficjentem projektu PO WER „SOL Akademia Menadżera” i możliwością przekazania dotacji innemu beneficjentowi w ramach ww. projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 100 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków projektu realizowanego w ramach programu PO PT pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” do rzeczywistego wykonania: zwiększenie dochodów o kwotę 18 657 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 69 229 zł,
- przesunięciem na rok 2023 części wydatków w ramach projektu:
 - PO WER pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim" zmniejszenie dochodów o kwotę 105 224 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 116 915 zł,

- POWER pn. „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”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 332 657 zł,
- Interreg pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckim (E-Turysta)”: zmniejszenie dochodów o kwotę 40 132 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 770 519 zł,
- Interreg pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 097 805 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 233 454 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 867 843 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 40 132 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 415 587 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 105 224 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 332 657 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 100 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 18 657 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 317 782 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 147 391 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 770 519 zł, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 865 171 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 116 915 zł, rozdziale 75095 o kwotę 69 229 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 332 657 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 7 100 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 368 283 zł,

4. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 717 358 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 716 858 zł w związku z:

- rozliczeniem umowy z Gminą Prószków dotyczącej sfinansowania zapłaty kwoty odszkodowań i opłat sądowych za nabyte nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 478 zł,
- korektą harmonogramu robót w poszczególnych latach wynikającą z przedłużających procedur rozpoczęcia prac w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów –

Pogorzela – Krzyżowice”): zmniejszenie dochodów 6 673 880 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6 673 380 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 717 358 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 716 858 zł.

5. zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 213 698 zł, w związku z:

- zwiększeniem wartości zadania pn. „Dotacja dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu na wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych” oraz wydłużeniem terminu jego realizacji do 2023 r.: zwiększenie wydatków o kwotę 168 705 zł,
- wydłużeniem do 2023 r terminu realizacji zadań:
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 491 600 zł,
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wyposażenie nowego pawilonu” : zmniejszenie wydatków o kwotę 1 935 000 zł,
 - pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do programu termomodernizacji” zmniejszenie wydatków o kwotę 799 500 zł,
 - pn. „ Dotacja Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wkład własny do projektu RPO pn. „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o o.” oraz jego wyodrębnienie w planie wydatków: zmniejszenie wydatków o 16 040 zł,
 - pn. „Dotacja dla Ośrodka Odwykowego w Woskowicach Małych na pokrycie wkładów własnych dla projektów złożonych w ramach RPO WO 2014 -2020: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” oraz jego wyodrębnienie w planie wydatków: zmniejszanie wydatków o kwotę 1 529 914 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Dotacja dla Centrum Terapii w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o."": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 774 900 zł,

- aktualizacją planu wydatków do realnych umów na realizację zadania pn. ” Program leczenia niepłodności : zmniejszenie wydatków o kwotę 1 835 449 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 839 249 zł, w tym: w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 3 800 zł, w rozdziale 85149 o kwotę 1 835 449 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8 374 449 zł, w tym: w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 5 069 635 zł i w rozdziale 85120 o kwotę 3 304 814 zł,

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 258 921 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 121 871 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 702 914 zł, w związku z:

- oszczędnościami powstałymi na zadaniu „Granty dla uczelni i szkół wyższych Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 200 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych umów stypendialnych w ramach zadania pn. „Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych” zmniejszenie wydatków o kwotę 934 000 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego w związku z wejściem w życie w dniu 19 października 2022 r. zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U z 2022 r., poz. 212128), w którym zwiększono kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ do wysokości 28 500 zł jeszcze w roku 2022: zwiększenie wydatków o kwotę 30 667 zł,
- przeznaczeniem środków otrzymanych przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych na zakup komputera i drukarki na potrzeby jednostki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 844 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do wartości oferty w ramach zadania pn. ” Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19 250 zł,
- dostosowaniem planu wydatków do realnych kosztów związanych z realizowanymi działaniami w ramach zadania pn. „Zadania z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł,
- z rozwiązaniem umowy z Gminą Branice na dofinansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000 zł,

- wpłatą darowizn z regionów partnerskich na rzecz wyposażenia Domu Dziecka położonego w Obwodzie Iwano – Frankińskim: zwiększenie dochodów o kwotę 248 077 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji do 2023 roku i przeniesieniem części wydatków w ramach zadania "Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków oraz zwiększenie wartości projektu w ramach inwestycji pn. "Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej - Ozimskiej": zmniejszenie wydatków o kwotę 390 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków oraz zwiększenie wartości projektu w ramach inwestycji pn. "Prace projektowe i budowlane w budynku przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku": zmniejszenie wydatków o kwotę 290 000 zł,
- zwiększeniem wynagrodzeń w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 680 000 zł,
- dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ekspertyzach: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 947 zł,
- dostosowaniem płatności kierownika robót budowlanych do harmonogramu robót na terenie zespołu parkowo-pałacowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 23 985 zł,
- uaktualnienie wartości zadań realizowanych na terenie zespołu parkowo-pałacowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 000 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 14 702 914 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 257 844 zł, w tym: w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 248 077 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 844 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 908 214 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 46 097 zł, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 25 000 zł, w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 934 000 zł, rozdziale 73095 o kwotę 8 200 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 680 000 zł oraz rozdziale 75095 o kwotę 200 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 844 zł, w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę 30 667 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 030 085 zł, w tym: w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 30 835 zł ,w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 19 250 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 680 000 zł oraz rozdziale 75095 o kwotę 300 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 14 702 914 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje: zwiększenie wydatków bieżących w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **12 000 zł** oraz zmniejszenie wydatków bieżących w **dziale 801 Oświata i wychowanie** o kwotę **12 000 zł**, z przeznaczeniem środków na realizację zadań zleconych realizowanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert.

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

Dochody	-	665 354 464 zł
- bieżące	-	597 724 053 zł
- majątkowe	-	67 630 411 zł
Wydatki	-	698 304 322 zł
- bieżące	-	472 969 367 zł
- majątkowe	-	225 334 955 zł
Przychody	-	51 949 858 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	32 949 858 zł
Nadwyżka operacyjna	-	124 754 686 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/486/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 listopad 2022r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	7 100
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 100
			Dochody bieżące	0	7 100
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 717 358	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 717 358	0
			Dochody majątkowe	6 717 358	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 478	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 673 880	0
630			TURYSTYKA	40 132	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 132	0
			Dochody bieżące	40 132	0
		2058	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	40 132	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 415 587	317 782
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 587	317 782
			Dochody bieżące	1 415 587	0
		2058	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	1 415 587	0
			Dochody majątkowe	0	317 782
		6258	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	317 782
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 224	266 734
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	105 224	0
			Dochody bieżące	105 224	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	98 539	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	6 685	0
	75095		Pozostała działalność	0	266 734
			Dochody bieżące	0	266 734
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248 077
		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	15 859
		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	2 798
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 607 364	4 114 858
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 689 675	2 950 897
			Dochody bieżące	2 600 645	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	2 499 662	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	100 983	0
			Dochody majątkowe	1 089 030	2 950 897
		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	971 404	0
		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	117 626	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	0	2 950 897
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4 917 689	1 163 961
			Dochody bieżące	4 917 689	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	76 927	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	283 605	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	4 174 712	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 terytorialnego	382 445	0
			Dochody majątkowe	0	1 163 961
		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	1 055 643
		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	108 318
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 844
	80116		Szkoły policealne	0	10 844
			Dochody bieżące	0	10 844
		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	10 844
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 657	0
	85395		Pozostała działalność	332 657	0
			Dochody bieżące	332 657	0
		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	280 371	0
		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	52 286	0
RAZEM DOCHODY				17 218 322	4 717 318
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				12 501 004	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				9 411 934	284 678
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				9 127 256	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				7 806 388	4 432 640
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				3 373 748	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	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	13 135	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 702 914	0
RAZEM PRZYCHODY		14 716 049	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		14 716 049	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	7 100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	7 100
		Wydatki bieżące, w tym:	0	7 100
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	7 100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 852 840	76 990
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 852 840	76 990
		Wydatki bieżące, w tym:	0	76 990
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	76 990
		Wydatki majątkowe	3 852 840	0
630		TURYSTYKA	770 519	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	770 519	0
		Wydatki bieżące, w tym:	770 519	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	770 519	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 310 386	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 310 386	0
		Wydatki bieżące, w tym:	911 268	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 097	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 097	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	865 171	
		Wydatki majątkowe	1 399 118	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 250	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 250	0
		Wydatki majątkowe	19 250	0
	71095	Pozostała działalność	25 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	942 200	0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	934 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	934 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 000	0
	73095	Pozostała działalność	8 200	0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 200	0
		Dotacje na zadania bieżące	8 200	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 166 144	1 880 000
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	116 915	0
		Wydatki bieżące, w tym:	116 915	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	116 915	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 680 000	1 680 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 680 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 680 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 680 000
		Wydatki majątkowe	1 680 000	0
	75095	Pozostała działalność	369 229	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	69 229	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	200 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	200 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	69 229	0
		Wydatki majątkowe	300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 060 972	10 844
	80116	Szkoły policealne	0	10 844
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 844
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 844
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 844
	80195	Pozostała działalność	1 060 972	0
		Wydatki bieżące, w tym:	89 568	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	89 568	0
		Wydatki majątkowe	971 404	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 644 151	1 163 961
	85111	Szpitala ogólne	5 073 435	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 800	0
		Dotacje na zadania bieżące	3 800	0
		Wydatki majątkowe	5 069 635	0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 304 814	0
		Wydatki majątkowe	3 304 814	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 835 449	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 835 449	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 449	0
	85195	Pozostała działalność	4 430 453	1 163 961
		Wydatki bieżące, w tym:	4 430 453	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 430 453	0
		Wydatki majątkowe	0	1 163 961
852		POMOC SPOŁECZNA	3 363 416	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 626 193	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 626 193	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 626 193	0
	85295	Pozostała działalność	737 223	0
		Wydatki bieżące, w tym:	737 223	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	737 223	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 761	30 667
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	30 667
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 667
		Dotacje na zadania bieżące	0	30 667
	85395	Pozostała działalność	548 761	0
		Wydatki bieżące, w tym:	548 761	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	548 761	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	682 976	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	565 350	0
		Wydatki majątkowe	565 350	0
	90095	Pozostała działalność	117 626	0
		Wydatki majątkowe	117 626	0
RAZEM WYDATKI			30 386 615	3 169 562
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			27 217 053	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			13 106 578	2 005 601
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			11 100 977	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			17 280 037	1 163 961
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			16 116 076	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/486/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 listopada 2022r.

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	12 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	12 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	12 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	12 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	0
	80195		Pozostała działalność	12 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	12 000	0
RAZEM WYDATKI				12 000	12 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				12 000	12 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0