

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 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 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** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 257 568 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **18 935 160 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **18 004 121 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **931 039 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **5 677 592 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **18 001 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 780 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 770 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **109 577 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **14 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **1 099 437 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **11 615 065 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 281 448 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **333 617 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **10 515 628 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **606 679 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 180 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4 110 767 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **400 018 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **6 267 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **700 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 511 897 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 z majątkowych na bieżące w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego**

Funduszu Społecznego Plus z paragrafu 6209 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 w kwocie 32 000 zł i paragrafu 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 48 000 zł na paragraf 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 w kwocie 80 000 zł,

- 2) przesuwa się dochody bieżące w kwocie 142 353 zł w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus** z paragrafu 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 na paragraf 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,
 - 3) przesuwa się wydatki z majątkowych na bieżące w kwocie 80 000 zł w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 Pozostała działalność**,
 - 4) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 10 000 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. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **12 158 131 zł**, tj. do kwoty **46 166 778 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 232 405 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 528 002 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 6 406 371 zł.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **12 158 131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 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 2023 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 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. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 257 568 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 099 437 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 158 131 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 251 500 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 570 000 zł, w związku z:

- zmianą z 85% na 70% dofinansowania ze środków europejskich na planowanych do realizacji projektach drogowych:
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle – Brzeźce” – zmniejszenie dochodów o kwotę 1 710 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 381 700 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice” - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 266 800 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk” - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 500 000 zł,
 - pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup – Ładza” - zmniejszenie dochodów o kwotę 45 000 zł,
- zmniejszeniem z 85% na 70% dofinansowania ze środków europejskich oraz zwiększeniem wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Kadłub Turawski”: zmniejszenie dochodów o kwotę 365 000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 550 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Pociągi dla Opolskiego – usprawnienie transportu zbiorowego”: zwiększenie dochodów o kwotę 17 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 17 000 zł,

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 11 268 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60001 o kwotę 20 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 550 000 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 279 503 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 635 497 zł, w związku z:

- zmniejszeniem wartości zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą” – zmniejszenie wydatków o kwotę 915 000 zł,
- przesunięciem oszczędności powstałych u partnerów projektu - gmin, które zakończyły realizację swojej części projektu pn. „Solidarni z Ukrainą” na innych uczestników projektu z przeznaczeniem m.in. na zakup dodatkowych trzech mieszkań będących w zasobach komunalnych tych uczestników: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 279 503 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 279 503 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85231 o kwotę 279 503 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 915 000 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 080 260 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147 061 zł w związku z:

- zwiększeniem dofinansowania projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" oraz przesunięciem środków pomiędzy partnerami projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 3 000 000 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zmianie kategorii wydatków z majątkowych na bieżące w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” : zwiększenie dochodów o kwotę 68 704 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 76 383 zł
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na przesunięcie środków pomiędzy Partnerami oraz dla Lidera projektu na pokrycie kosztów pośrednich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11 556 zł,
- zmianami wysokości dotacji planowanych do przekazania w ramach Działań / Poddziałań konkursowych, w tym

- zmniejszenie dotacji w ramach Działania 7.3 "Zakładanie działalności gospodarczej" o kwotę 221 000 zł oraz Działania 9.2 "Rozwój kształcenia zawodowego" o kwotę 20 000 zł: zmniejszenie wydatków o kwotę 241 000 zł,
- zwiększenie dotacji w ramach Działania 7.2 "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy" o kwotę 2 000 zł oraz Działania 8.3 "Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej" o kwotę 4 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 6 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 080 260 zł, w tym w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 3 080 260 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 147 061 zł, w tym:
 - zmniejszenie: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 221 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20 000 zł,
 - zwiększenie: w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 76 383 zł, dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 11 556 zł w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 6 000 zł,

4. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 694 025 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 816 500 zł w związku z planowanym przystąpieniem do naboru w ramach FEO 2021- 2027 dla projektu pn.: "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 694 025 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 816 500 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 694 025 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 816 500 zł

5. zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 550 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 551 000 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 770 000 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach konkursu Cyfrowe Województwo finansowanego z Funduszy Europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 000 zł,

- planowanym złożeniem wniosku do konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie zakupu 8 szt. pojazdów szynowych zeroemisyjnych, które zastąpią wyeksploatowane pojazdy POLREGIO: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 421 100 zł oraz w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3 740 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 578 900 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 30 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 421 100 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 740 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 1 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 578 900 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 30 000 zł.

6. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 127 592 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 820 405 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 6 566 zł, w związku z:

- koniecznością zwiększenia środków własnych na realizację projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w związku z otwarciem ofert przetargowych i większymi niż pierwotnie planowano kosztami dotyczącymi budowy systemu IT oraz systemu regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.
- zwiększeniem dochodów i wydatków w ramach projektu RPO partnerstwo pn. "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" w związku z przeznaczeniem oszczędności wygenerowanych na projekcie na realizację dodatkowych działań: zwiększenie dochodów o kwotę 100 777 zł oraz wydatków o kwotę 101 479 zł
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w ramach PT FE pn. „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 780 000 zł.
- korektą rozliczenia mediów za marzec 2022 roku finansowanych w ramach PT POWER i PT RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z otrzymaniem faktur korygujących: zwiększenie dochodów o kwotę 14 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 11 zł,
- wprowadzeniem dochodów i wydatków z tytułu rozliczeń w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" wynikających z rozwiązanej umowy dotacji i podziału na raty spłaty wiarygodności oraz zmniejszeniem przychodów w związku z niewyjaśnionymi

- zwrotami: zwiększenie dochodów o kwotę 18 001 zł i wydatków o kwotę 11 179 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 6 822 zł,
- wprowadzeniem dochodów i wydatków z tytułu rozliczeń w ramach projektu RPO EFS pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej"- II edycja w związku z końcowym rozliczeniem przyznanej w 2022 roku dotacji: zwiększenie dochodów o kwotę 8 800 zł i wydatków o kwotę 7 480 zł
 - wprowadzeniem otrzymanych, a niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie przychodów o kwotę 256 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 256 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 127 592 zł, w tym: zwiększenie w dziale 150 rozdziale 15013 o kwotę 18 001 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 780 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 109 577 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 14 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 11 179 zł, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 780 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 108 959 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 11 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 256 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 700 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6 566 zł.

7. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 737 448 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 937 448 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 266 673 zł,
- zmianami w zakresie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj.:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa - Kopanie - Łosiów - Pogorzela – Krzyżowice” w związku z przedłużeniem realizacji inwestycji do 2025 r. oraz zmianą harmonogramu robót w poszczególnych latach: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 22 517 547 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do drogi krajowej nr 46” w związku z możliwością zwiększenia planowanego zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2023 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4 513 426 zł,

- planowanym rozpoczęciem realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 670 000 zł,
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce” oraz „Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 6 736 673 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 5 866 673 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 11 737 448 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 18 004 121 zł,
 - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 6 266 673 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10 937 448 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 11 137 448 zł
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 200 000 zł.

8. zadań Województwa realizowanych w obszarze kultury: zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 511 897 zł w związku z:

- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru im. Jana Kochanowskiego z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania: zwiększeniem wydatków o kwotę 1 624 897 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opole, Pałacyk na Wyspie Pasięka (XIX w.): remont i konserwacja elewacji budynku”: zwiększenie wydatków o kwotę 687 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1 624 897 zł, rozdziale 92116 o kwotę 687 000 zł oraz rozdziale 92195 o kwotę 200 000 zł.

9. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 767 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 164 697 zł w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu

- centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zwiększenie wydatków o kwotę 360 767 zł,
- planowanym zakupem dwóch samochodów dostawczych na potrzeby oddziałów terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w celu realizacji zadań statutowych jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków na rok 2023 w ramach konkursu ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2023-2024 - druga edycja oraz przeniesienie ich na rok następny: zmniejszenie wydatków o kwotę 130 000 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków na rok 2023 w ramach pozostałych zadań w ochronie zdrowia oraz wprowadzenie do planu finansowego nowego zadania konkursu ofert w obszarze zdrowia psychicznego, konkurs dotyczyłby zadań realizowanych przez dwa lata w okresie 2023-2024: zmniejszenie wydatków o kwotę 280 000 zł,
 - zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 12 164 697 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 56 133 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 353 867 zł,
 - zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 410 000 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 400 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 6 900 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 12 164 697 zł.

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

- przesunięcie dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie **80 000 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75866 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus** oraz przesunięcie wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie **80 000 zł** w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdziale **85395 Pozostałe zadania** w związku z dostosowaniem planu dochodów do wydatków planowanych do realizacji w ramach projektów konkursowych Działania 7.1 FEO EFS PLUS pn. Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa,
- przesunięciem wydatków bieżących o kwotę **10 000 zł**, z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w związku

z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku pn. „Siła wolontariatu w Regionie”

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

Dochody	-	834 407 008 zł
- bieżące	-	657 473 687 zł
- majątkowe	-	176 933 321 zł
Wydatki	-	880 573 786 zł
- bieżące	-	524 407 986 zł
- majątkowe	-	356 165 800 zł
Przychody	-	61 566 778 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	46 166 778 zł
Nadwyżka operacyjna	-	133 065 701 zł

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	18 001
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	18 001
			Dochody bieżące	0	18 001
		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	4 067
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 844
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 090
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 004 121	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 004 121	0
			Dochody majątkowe	18 004 121	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 004 121	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 780 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 000 000
			Dochody bieżące	0	421 100
		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	421 100
			Dochody majątkowe	0	578 900
		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	578 900
	75095		Pozostała działalność	0	780 000
			Dochody bieżące	0	780 000
		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	621 738
		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	158 262

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 382 136	10 451 097
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 266 673
			Dochody majątkowe	0	6 266 673
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	6 266 673
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	113 636	393 139
			Dochody bieżące	113 636	393 139
	2007		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	0	393 139
	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	113 636	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	3 080 260
			Dochody bieżące	0	3 080 260
	2007		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	0	80 044
	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	3 000 216
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 268 500	17 000
			Dochody bieżące	0	17 000
	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	17 000
			Dochody majątkowe	11 268 500	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 568 500	0
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700 000	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	694 025
			Dochody bieżące	0	694 025
	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	694 025

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 770 000
	80195		Pozostała działalność	0	3 770 000
			Dochody bieżące	0	3 740 000
		2007	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	0	1 225 700
		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	2 514 300
			Dochody majątkowe	0	30 000
		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	30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	109 577
	85295		Pozostała działalność	0	109 577
			Dochody bieżące	0	109 577
		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	90 663
		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	10 114
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 480
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 320
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	14
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	14
			Dochody bieżące	0	14
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3
RAZEM DOCHODY				29 386 257	16 128 689
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				13 257 568	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				113 636	9 253 116
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	9 139 480
DOCHODY MAJĄTKOWE				29 272 621	6 875 573
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				22 397 048	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	6 566	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	12 164 697
RAZEM PRZYCHODY		6 566	12 164 697
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	12 158 131

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	606 679
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	606 679
		Wydatki bieżące, w tym:	0	606 679
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	606 679
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 502 448	221 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	21 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	20 000
		Wydatki majątkowe	0	1 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 502 448	0
		Wydatki majątkowe	11 502 448	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 180 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	1 400 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	421 100
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	421 100
		Wydatki majątkowe	0	978 900
	75095	Pozostała działalność	0	780 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	780 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	780 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 110 767
	80195	Pozostała działalność	0	4 110 767
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 073 867
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	353 867
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	353 867
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 720 000
		Wydatki majątkowe	0	36 900
851		OCHRONA ZDROWIA	530 000	196 383
	85153	Zwalczanie narkomani	130 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	130 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	0
	85195	Pozostała działalność	400 000	196 383
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000	196 383
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	120 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	76 383
852		POMOC SPOŁECZNA	0	400 018
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	279 503
		Wydatki bieżące, w tym:	0	279 503
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	279 503
	85295	Pozostała działalność	0	120 515
		Wydatki bieżące, w tym:	0	120 515
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	120 515
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 267
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	11
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	11
	85395	Pozostała działalność	0	6 256
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 256
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	6 256

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	700 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	700 000
		Wydatki majątkowe	0	700 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 511 897
	92106	Teatry	0	1 624 897
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 624 897
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 624 897
	92116	Biblioteki	0	687 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	687 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	687 000
	92195	Pozostała działalność	0	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000
RAZEM WYDATKI			12 032 448	10 933 011
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			1 099 437	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			530 000	9 016 211
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	8 486 211
WYDATKI MAJĄTKOWE			11 502 448	1 916 800
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			9 585 648	0

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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	222 353	222 353
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	222 353	222 353
			Dochody bieżące	142 353	222 353
		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	222 353
		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	142 353	0
			Dochody majątkowe	80 000	0
		6209	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	32 000	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000	0
			RAZEM DOCHODY	222 353	222 353
			SALDO ZMIAN DOCHODÓW	0	0
			w tym:		
			DOCHODY BIEŻĄCE	142 353	222 353
			SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	80 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000	0
			SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	80 000	0

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0
	80195	Pozostała działalność	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	85395	Pozostała działalność	0	80 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	80 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	80 000
		Wydatki majątkowe	80 000	0
RAZEM WYDATKI			90 000	90 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000	90 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	80 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			80 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			80 000	0