

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), 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **1 079 098 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **1 472 415 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **394 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 472 021 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **393 317 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **28 544 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **364 773 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **2 053 597 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **2 523 391 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **629 333 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **3 387 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **133 826 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **678 036 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **3 631 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **402 325 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **672 853 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **469 794 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **469 644 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **150 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **49 890 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **974 499 zł**, tj. do kwoty **27 661 765 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 22 114 349 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 268 013 zł oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 279 403 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **974 499 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.

Załącznik nr 1

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

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
630			TURYSTYKA	0	394
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	394
			Dochody majątkowe	0	394
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0	394
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 544	0
	75095		Pozostała działalność	28 544	0
			Dochody bieżące	28 544	0
		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	24 262	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 282	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 681	1 487 702
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	589 810
			Dochody bieżące	0	589 810
		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	29 196
		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	560 614
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	15 681	897 892
			Dochody bieżące	15 681	763 112
		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	287 979

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	15 681	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	0	473 346
		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	1 787
			Dochody majątkowe	0	134 780
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	120 886
		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	0	13 894
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364 773	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	364 773	0
			Dochody bieżące	364 773	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 784	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 989	0
RAZEM DOCHODY				408 998	1 488 096
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 079 098
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				408 998	1 352 922
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	943 924
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	135 174
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	135 174

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	0	526 189
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	448 310
RAZEM PRZYCHODY		0	974 499
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	974 499

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	629 333
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	611 477
		Wydatki bieżące, w tym:	0	611 477
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 263
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 783
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	25 480
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	575 214
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	17 856
		Wydatki bieżące, w tym:	0	17 856
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		17 856
630		TURYSTYKA	0	3 387
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 387
		Wydatki majątkowe	0	3 387
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	133 826
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	133 826
		Wydatki bieżące, w tym:	0	133 826
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	133 826
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	678 036
	80195	Pozostała działalność	0	678 036
		Wydatki bieżące, w tym:	0	678 036
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich		678 036
851		OCHRONA ZDROWIA	1 690	5 321
	85195	Pozostała działalność	1 690	5 321
		Wydatki bieżące, w tym:	1 690	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 690	0
		Wydatki majątkowe	0	5 321
852		POMOC SPOŁECZNA	0	402 325
	85295	Pozostała działalność	0	402 325
		Wydatki bieżące, w tym:	0	402 325
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	402 325
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 644	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	53 628	0
		Wydatki bieżące, w tym:	53 628	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	53 628	0
	85395	Pozostała działalność	416 016	0
		Wydatki bieżące, w tym:	416 016	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	416 016	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150	0
		Wydatki bieżące, w tym:	150	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	672 853
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	672 853
		Wydatki bieżące, w tym:	0	672 853
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	672 853
RAZEM WYDATKI			471 484	2 525 081
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	2 053 597
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			471 484	2 516 373
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	2 044 889
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	8 708
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	8 708

Załącznik nr 2

do uchwały nr.....

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia.....

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

Zadania własne

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 890	0
	60095		Pozostała działalność	49 890	0
			Wydatki bieżące, w tym:	49 890	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 890	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 890	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	49 890
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	49 890
			Wydatki bieżące, w tym:	0	49 890
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	49 890
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	49 890
RAZEM WYDATKI				49 890	49 890
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				49 890	49 890
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0

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), 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 1 079 098 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 053 597 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 974 499 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 589 810 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 753 034 zł, w związku z:

- przeniesieniem na 2023 rok wydatków niezrealizowanych w 2022 r. w ramach projektu pn.:
 - ✓ „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”: zwiększenie dochodów o kwotę 68 154 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 80 181 zł,
 - ✓ „Mamy rady na odpady – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 499 001 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 672 853 zł,
- wprowadzenie refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. przez OCRG w ramach projektu pn. „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju WO dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020-2026”: zwiększenie dochodów o kwotę 22 655 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 589 810 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 80 181 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 672 853 zł

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 882 211 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 159 335 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 494 598 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewydatkowanych środków z 2022 roku w ramach projektu pn.:

- ✓ "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe": zwiększenie dochodów o kwotę 435 721 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 478 090 zł
- ✓ "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy- 2": zwiększenie wydatków oraz przychodów o kwotę 8 115 zł,
- ✓ "Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego": zwiększenie dochodów o kwotę 5 282 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 112 495 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 95 963 zł,
- ✓ "Wspieramy najlepszych IV edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 14 144 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 79 335 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 61 224 zł,
- ✓ "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 16 800 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 16 804 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 4 zł,
- ✓ "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie dochodów o kwotę 3 183 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 108 510 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 92 361 zł,
- ✓ "Nie-Sami-Dzielni II edycja- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" część B: zwiększenie dochodów o kwotę 112 480 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 141 772 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 29 290 zł
- ✓ "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej – II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 1 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 135 239 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 114 951 zł
- ✓ "Opolskie dla rodziców i dzieci III edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 3 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 75 344 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 67 806 zł,
- zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Opolskie przeciw COVID - 19" : zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 5 321 zł
- wprowadzeniem dochodów i niewykorzystanej zaliczki z 2022 roku na realizację projektu pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów o kwotę 324 189 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 24 884 zł,
- uaktualnienie potrzeb w zakresie projektów konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 690 zł,
- zwiększenie prefinansowania z budżetu Województwa Działań / Poddziałań konkursowych w związku z koniecznością zapewnienia montażu finansowego do projektów własnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 33 223 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 747 431 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 134 780 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 154 014 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 678 035 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 402 325 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 75 344 zł,
 - zmniejszenie planu w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 690 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 321 zł w dziale 851, rozdziale 85195
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 494 598 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 364 773 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 411 162 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 57 312 zł w związku z:

- zakończeniem realizacji projektu 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 wydatków i przychodów o kwotę 491 360 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 r. środków przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem”: zmniejszenie dochodów o kwotę 364 773 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 313 605 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 53 628 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 roku w ramach projektu PO WER „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”: zwiększenie wydatków o kwotę 133 826 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 120 443 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 364 773 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 411 162 zł, w tym
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 53 628 zł oraz rozdziale 85395 o kwotę 491 360 zł
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 133 826 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 57 312 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 150 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 516 277 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 88 903 zł, w związku z:

- planowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęciem realizacji projektów partnerskich ponadnarodowych w ramach programu INTERREG Europe pn. „SMEOrigin” oraz „ENAIBLER”: zwiększenie wydatków o kwotę 426 980 zł,
- zakończeniem realizacji projektu PO PT pn. ”Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” oraz uzyskaniem refundacji środków z końcowego wniosku o płatność w 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 28 544 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” realizowanego w ramach RPO EFRR: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 68 053 zł,
- koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej zaliczki w ramach projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach RPO EFRR: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 1 zł,
- koniecznością zwrotu do budżetu państwa środków wpłaconych przez Beneficjenta w ramach RPO WO 2007-2013 wynikającego z postępowania egzekucyjnego: zwiększenie przychodów o kwotę 2 993 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 394 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 387 zł,
- wprowadzeniem wydatków z tytułu rozliczeń środków otrzymanych w poprzednich latach w ramach projektów własnych i konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 17 856 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75905 o kwotę 28 544 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 516 277 zł, w tym w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 495 033 zł i rozdziale 15013 o kwotę 17 856 zł, dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 3 387 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 88 903 zł.

5. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 113 zł oraz planu przychodów o kwotę 448 310 zł w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu środków dotyczących obsługi finansowo- księgowej i udziału pracowników/przedstawicieli samorządu województwa na spotkaniach międzynarodowych nie objętych budżetem projektów realizowanych w ramach Programu INTERREG Europa przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie wydatków o kwotę 36 263 zł,
- uaktualnieniem potrzeb na doskonalenie zawodowe nauczycieli: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 zł,

- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 o kwotę 448 310 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 36 113 zł, w tym: zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 36 263 zł oraz zmniejszenie w dziale 854, rozdziale 85446 o kwotę 150 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 448 310 zł

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje: zmniejszenie wydatków bieżących w **dziale 600 Transport i łączność** o kwotę **49 890 zł** oraz zwiększenie wydatków bieżących w **dziale 750 Administracja publiczna** o kwotę **49 890 zł**, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie projektów transportowych.

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

Dochody	-	839 434 671 zł
- bieżące	-	643 972 357 zł
- majątkowe	-	195 462 314 zł
Wydatki	-	867 096 436 zł
- bieżące	-	505 523 005 zł
- majątkowe	-	361 573 431 zł
Przychody	-	43 061 765 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	27 661 765 zł
Nadwyżka operacyjna	-	138 449 352 zł