

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **2 731 614 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 593 000 zł**, w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **28 500 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **735 326 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **273 404 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **96 248 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 136 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **9 936 226 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **1 967 751 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **662 060 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **976 323 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **210 000 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **3 000 zł**, w dziale **757 Obsługa długu publicznego** o kwotę **350 000 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 143 334 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **104 139 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 186 567 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **205 076 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **127 247 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **729 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 kwocie **816 481 zł** w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**,

- 2) przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **300 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy Marszałkowskie** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60013 Drogi publiczne**,
- 3) przesuwa się wydatki majątkowe w kwocie **130 000 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** 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 **7 204 612 zł**, tj. do kwoty **1 892 752 zł**, który zostanie sfinansowany 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 **392 873 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 **1 499 879 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **7 204 612 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

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 593 000	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 593 000	0
			Dochody bieżące	1 593 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 593 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 500	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	28 500	0
			Dochody bieżące	28 500	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	752 551	17 225
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 477	0
			Dochody bieżące	6 477	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	6 477	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	353 837	17 225
			Dochody bieżące	353 837	17 225
		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	209 033	0
		2009	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	17 225
		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	127 579	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	17 225	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	272 557	0
			Dochody bieżące	272 557	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	272 557	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	119 680	0
			Dochody bieżące	119 680	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	107 440	
		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	12 240	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 404	0
	80195		Pozostała działalność	273 404	0
			Dochody bieżące	252 904	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	252 904	0
			Dochody majątkowe	20 500	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 500	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 248	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	96 248	0
			Dochody bieżące	96 248	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	85 387	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	10 861	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 136	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 136	0
			Dochody bieżące	5 136	0
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	5 136	0
RAZEM DOCHODY				2 748 839	17 225
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				2 731 614	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				2 728 339	17 225
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				2 711 114	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				20 500	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				20 500	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	216 834	0
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		126 579
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 114 357	
RAZEM PRZYCHODY		7 331 191	126 579
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		7 204 612	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 967 751	0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 780 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	113 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	107 000	0
			Wydatki majątkowe	1 667 000	0
	01095		Pozostała działalność	187 751	0
			Wydatki bieżące, w tym:	130 751	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 751	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 751	0
			Dotacje na zadania bieżące	69 000	0
			Wydatki majątkowe	57 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	662 060	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	344 557	0
			Wydatki bieżące, w tym:	344 557	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	344 557	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	317 503	0
			Wydatki bieżące, w tym:	317 503	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	317 503	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	976 323	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	976 323	0
			Wydatki majątkowe	976 323	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	210 000	0
			Wydatki majątkowe	210 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	0
	75495		Pozostała działalność	3 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	3 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	350 000	0
			Obsługa długu publicznego	350 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 143 334	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 143 334	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 386 842	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 386 842	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 842	0
			Wydatki majątkowe	756 492	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 139	0
	80195		Pozostała działalność	104 139	0
			Wydatki bieżące, w tym:	78 924	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 749	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 749	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	42 175	0
			Wydatki majątkowe	25 215	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 186 567	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 095 067	0
			Wydatki majątkowe	2 095 067	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	9 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	9 000	0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	7 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	7 500	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	0
	85195		Pozostała działalność	75 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	75 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	205 076	0
	85295		Pozostała działalność	205 076	0
			Wydatki bieżące, w tym:	205 076	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	205 076	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 247	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	101 313	0
			Wydatki bieżące, w tym:	101 313	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	101 313	0
	85395		Pozostała działalność	25 934	0
			Wydatki bieżące, w tym:	25 934	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	25 934	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	729	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	729	0
			Wydatki bieżące, w tym:	729	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	729	0
RAZEM WYDATKI				9 936 226	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				9 936 226	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				4 149 129	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				4 149 129	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				5 787 097	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				5 787 097	0

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

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816 481	816 481
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	816 481	816 481
			Dochody bieżące	0	816 481
		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	0	816 481
			Dochody majątkowe	816 481	0
		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	816 481	0
RAZEM DOCHODY				816 481	816 481
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0	816 481
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	816 481
DOCHODY MAJĄTKOWE				816 481	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				816 481	0

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000	300 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	300 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	300 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	300 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000	0
			Wydatki majątkowe	130 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	300 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	300 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	130 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	130 000
			Wydatki majątkowe	0	130 000
RAZEM WYDATKI				430 000	430 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				300 000	300 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				130 000	130 000
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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 731 614 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 936 226 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 204 612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 272 557 zł, w związku z przesunięciem na kolejny rok realizacji części wydatków w ramach projektów Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki:

- pn. "Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP": zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 136 557 zł
- pn. „Opolskie konkurencyjne”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 136 000 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 272 557 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 272 557 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 119 680 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99 658 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach FEO EFS PLUS tj.: „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”, które związane jest z przesunięciem na m-c grudzień terminu naboru wniosków o refundację wydatków dla uczestników projektu chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub kompetencje.: zmniejszenie wydatków o kwotę 192 422 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.: „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia w br. wszystkich działań w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 119 680 zł i wydatków o kwotę 125 800 zł,

- koniecznością zwiększenia środków na wypłaty dotacji na usługi rozwojowe dla uczestników projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Kształcenie ustawiczne": zwiększenie wydatków o kwotę 218 564 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 119 680 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 99 658 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 92 764 zł,
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 192 422 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 477 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 729 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 948 zł, w związku z:

- końcowym rozliczeniem projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 477 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 6 948 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 729 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 6 477 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 729 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 948 zł.

4. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 336 612 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 386 436 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 472 zł w związku z:

- rozliczeniami na zakończenie realizacji projektów własnych pn.:
 - ✓ "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów o kwotę 107 647 zł i wydatków o kwotę 125 081 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 472 zł
 - ✓ "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zmniejszenie dochodów oraz wydatków o kwotę 228 965 zł,

- zmniejszenie planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 32 390 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 336 612 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 386 436 zł w tym: zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 125 081 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 228 965 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 32 390 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 472 zł.

5. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 369 652 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 298 407 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 116 159 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach INTERREG pn. „SMEOrigin” (kwota 21 000 zł) oraz „ENAIBLER” (kwota 51 000 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 72 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych przez WUP, OCE i OCRG w ramach projektu KPO 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)”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 273 404 zł,
- zakończeniem realizacji projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 96 248 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 101 313 zł,
- rozliczeniem w ramach projektów własnych RPO EFS pn.
 - ✓ "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zwiększenie wydatków o kwotę 23 889 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 23 889 zł,
 - ✓ „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”: zwiększenie wydatków o kwotę 117 965 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 85 814 zł,
- rozliczeniem w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 6 456 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 349 152 zł, w tym: zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 252 904 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 96 248 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20 500 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 277 907 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 72 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 134 939 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 101 313 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 23 889 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 6 456 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20 500 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 116 159 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 626 636 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 878 439 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 331 191 zł w związku z:

- rezygnacją części gmin z realizacji zdań na drogach dojazdowych do gruntów rolnych w wyniku wzrostu cen i robót budowlanych, a także z zakupu sprzętu informatycznego przez jeden powiat oraz w wyniku analizy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 593 000 zł, zmniejszenie przychodów o kwotę 187 000 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 780 000 zł,
- rozliczeniem dotacji majątkowej udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Jadwigi w Opolu, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO–inicjatywa REACT EU: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”, na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku głównego": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 095 067 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków niekwalifikowalnych realizowanych przez WUP i OCE 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)": zmniejszenie wydatków o kwotę 41 464 zł,
- przesunięciem na 2024 r. realizacji zadania związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie: zmniejszenie wydatków o kwotę 976 323 zł,
- dostosowanie planu dochodów uzyskiwanych z tytułu hurtowej sprzedaży alkoholu do aktualnych potrzeb wydatkowych w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zmniejszenie dochodów o kwotę 28 500 zł,
- dostosowanie wpływów związanych z gromadzeniem opłaty recyklingowej do aktualnych potrzeb wydatkowych na ten cel: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 136 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 29 834 zł,
- bieżącą analizą realizacji wydatków budżetu oraz potrzeb do końca bieżącego roku w ramach:

- Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: zmniejszenie wydatków o kwotę 171 751 zł,
 - organizacji konferencji bezpieczeństwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 zł,
 - promocji zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 000 zł
 - zadania pn. „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 500 zł,
 - pozostałych zadania własne w obszarze zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 75 000 zł,
 - wydatków administracyjnych UMWO: zmniejszenie wydatków o kwotę 210 000 zł,
 - gospodarki wodnej: zmniejszenie wydatków o kwotę 16 000 zł,
 - obsługi długu Województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 350 000 zł.
- bieżącą analizą ewentualnego zapotrzebowania na rezerwy budżetowe i rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli, rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski oraz rezerwy celowej na wydatki majątkowe a także częściowym rozwiązaniem rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 143 334 zł,
 - zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 114 357 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 593 000 zł, w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 28 500 zł w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 5 136 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 111 842 zł, w tym: w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 113 000 zł, w rozdziale 01095 o kwotę 130 751 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 2 386 842 zł, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 3 000 zł, w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 350 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 36 749 zł, w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 9 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85152 o kwotę 7 500 zł w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 75 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 766 597 zł, w tym: w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 1 667 000 zł, w rozdziale 01095 o kwotę 57 000 zł, w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 976 323 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 210 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 756 492 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 715 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 2 095 067 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 331 191 zł, w tym: wolnych środków o kwotę 7 114 357 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 216 834 zł.

- II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje:**
- przesunięcie dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie **816 481 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w związku z refundacją otrzymaną w ramach projektu INTERREG pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i płace”,
 - przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **300 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w związku ze zwiększonymi potrzebami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg.
 - przesunięcie wydatków majątkowych w kwocie **130 000 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej Gminie Gorzów Śląski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyła Góra – Pakoszków”.

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

Dochody	-	836 992 399 zł
- bieżące	-	688 045 082 zł
- majątkowe	-	148 947 317 zł
Wydatki	-	838 885 151 zł
- bieżące	-	545 552 915 zł
- majątkowe	-	293 332 236 zł
Przychody	-	17 292 752 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	1 892 752 zł
Nadwyżka operacyjna	-	142 492 167 zł