

**UCHWAŁA Nr XLIV/466/2022**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 21 czerwca 2022 r.**

*w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 rok*

Na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **12 636 642 zł**, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody o kwotę **19 754 482 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **393 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **896 112 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 272 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **18 782 705 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **70 000 zł**,
  - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **7 117 840 zł**, w tym: w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **2 025 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **322 840 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **4 770 000 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **20 908 952 zł** w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **36 417 287 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **10 179 544 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **12 762 038 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **405 272 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 000 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 229 704 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **8 627 248 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **213 481 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **15 508 335 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **200 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **645 740 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **9 430 095 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **5 232 500 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięcie w planie wydatków bieżących z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01095 Pozostała działalność** w kwocie **10 600 zł** oraz z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** w kwocie **5 000 zł** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **15 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **8 272 310 zł**, tj. do kwoty **83 605 362 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 61 150 000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 784 949 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 10 090 778 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 8 579 635 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **8 272 310 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

## §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

## §3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2022 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

**I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 636 642 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 908 952 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 8 272 310 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 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 998 714 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 730 612 zł, w związku z:**

- zmianami w zakresie projektów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w ramach Działania 6.1 RPO EFRR, które obejmują:
  - ✓ zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz” w związku z wystąpieniem robót zamiennych polegających na wzmocnieniu podłoża pod konstrukcję drogi, koniecznych do zrealizowania inwestycji oraz wprowadzenie w ramach zadania pomocy finansowej z Gminy Kietrz: zwiększenie dochodów o kwotę 1 843 989 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3 981 734 zł,
  - ✓ zwiększenie wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków- Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429” o kwotę 1 207 016 zł oraz zmianę procentowego udziału źródeł finansowania projektu, tj. zwiększenie udziału dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 3 400 024 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wkładu własnego. Zwiększenie wartości zadania ma związek z wystąpieniem robót polegających m. in. na zmianie sposobu wykonania podłoża pod konstrukcję drogi, wzmocnieniu posadowienia przepustów pod drogą, korekcie rozwiązań technicznych na kanalizacji deszczowej oraz zmianie konstrukcji ciągu pieszego: zwiększenie dochodów o kwotę 3 400 024 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 207 016 zł,
  - ✓ zmniejszenie planu finansowego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Roźniątów-Strzelce Opolskie - zadanie A” w związku z dostosowaniem wartości zadania do wartości uzyskanych w procedurach przetargowych (wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzoru branżowego) oraz zmianą procentowego udziału źródeł finansowania projektu, tj. zwiększenia udziału dofinansowania ze środków EFRR o kwotę 999 552 zł,

tn. z 6,81% na 24,26% przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału wkładu własnego: zwiększenie dochodów o kwotę 949 303 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 258 138 zł.

- planowaną realizacją projektu partnerskiego w ramach RPO WO 2014-2020 w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy pn. „Opolskie solidarne z Ukrainą”. Projekt realizowany będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz 18 gmin Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 800 000 zł.
- refundacją wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionych krajobrazu Województwa Opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie ZOPK w Ładzy”: zwiększenie dochodów o kwotę 5 398 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 8 964 812 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 664 686 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 5 369 216 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 66 293 zł, w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 8 800 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 4 864 319 zł.

**2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 049 520 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 169 904 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 004 zł w związku z:**

- zwiększeniem wartości projektu pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" z przeznaczeniem na zwiększenie liczby uczniów kierowanych na staże, biorących udział w seminariach planowania kariery oraz biorących udział w zajęciach laboratoryjnych i wyjazdach studyjnych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb uczestników projektu a także wprowadzeniem otrzymanych a niewykorzystanych środków z 2021 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 1 049 907 zł, wydatków o kwotę 1 159 204 zł oraz przychodów o kwotę 109 297 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn.: "Pomysł na stracie kluczem do biznesu" celem objęcia wsparciem dodatkowych osób oraz wprowadzenie niewykorzystanych w 2021 roku środków: zwiększenie dochodów o kwotę 202 448 zł, wydatków o kwotę 379 151 zł oraz przychodów o kwotę 171 323 zł,

- wydłużeniem terminu realizacji projektu pn.: „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” z uwagi na przesunięcie wygenerowanych oszczędności na 2023 rok, na realizację zadania pn. "Wsparcie dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze" - organizacja półkolonii w okresie zimowym oraz na doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Korfantowie: zwiększenie dochodów o kwotę 22 011 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 143 605 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 165 616 zł,
- przesunięciem na 2023 rok realizacji części zadań w ramach projektu pn.: „Blżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 194 763 zł,
- dostosowaniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkursowych RPO EFS do faktycznych wypłat zaplanowanych w 2022r. a także przesunięcie części środków na zapewnienie montażu finansowego budżetu państwa do realizowanych projektów własnych Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 083 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 049 520 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 169 904 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 338 368 zł
  - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 179 151 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 159 704 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 169 417 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 115 004 zł.

**3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 322 840 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 064 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 358 330 zł, w związku z:**

- przesunięciem niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach Pomocy Technicznej PO WER realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy: zwiększenie dochodów o kwotę 37 137 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 44 064 zł,
- przesunięciem na 2023 rok niewykorzystanych w 2021 roku środków w ramach projektu pn. "Opolskie dotacje z PO WERem" i zmianami w ramach źródeł finansowania projektu w 2022 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 359 977 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 358 330 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 322 840 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 44 064 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 358 330 zł.

**4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 393 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 479 731 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 165 616 zł, w związku z:**

- rezygnacją z realizacji części robót dodatkowych w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” oraz koniecznością dostosowania działań do aktualnego harmonogramu związanego z realizacją także innych prac na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 645 740 zł,
- zwrotem środków niewykorzystanych w 2021 roku przez Lidera projektu RPO EFS pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 165 616 zł,
- rozliczeniami uczestnika projektu pn. „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 393 zł,

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 393 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 399 zł, w tym:
  - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 393 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 165 616 zł,
  - zmniejszenie planu wydatków bieżących 700, rozdziale 70005 o kwotę 224 408 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 421 332 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 165 616 zł.

**5. zadań w obszarze działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 236 698 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 236 698 zł w związku z:**

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Pokój (50 000 zł), Gminy Ozimek (141 426 zł) oraz Gminy Popielów (40 000 zł) na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla następujących zadań:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” : zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,

- ✓ „Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 141 426 zł,
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł.
- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację inwestycji w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 6 600 000 zł,
- wyczerpaniem zapasów piasku i soli, wynikającym z długotrwałej akcji zima, a tym samym koniecznością uzupełnienia braków przed rozpoczęciem nowego sezonu zimowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- wzrostem cen materiałów, usług i opłat związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł,
- uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5 272 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 272 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 231 426 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 3 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 000 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 405 272 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 831 426 zł.

**6. zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 795 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7 482 000, w związku z :**

- zmianą realizatora, harmonogramu realizacji, nazwy i wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie OLO w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 025 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 249 500 zł,
- zmianą realizatora, harmonogramu realizacji, nazwy i wartości zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury

poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu":  
zmniejszanie dochodów o kwotę 4 770 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 232 500 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 2 025 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 4 770 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę o kwotę 2 249 500 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 5 232 500 zł.

**7. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 469 157 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 689 405 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 7 633 360 zł, w związku z:**

- zmniejszeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w związku z pozyskaniem środków z programu REACT na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego i skrócenie jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 19 072 272 zł,
- zwiększeniem środków na nowe inwestycje w ochronie zdrowia: zwiększenie wydatków o kwotę 11 891 677 zł,
- decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.17.2022.w z dnia 24.05.2022 r.: zwiększenia dochodów o kwotę 399 157 zł,
- zwiększeniem rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w związku ze zwiększonymi kosztami funkcjonowania jednostek budżetowych oraz podwyżkami wynagrodzeń: zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 000 zł,
- podpisaniem umowy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji "Programu Niwki": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- zmianą realizatora otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego: zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 7 633 360 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 399 157 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,



- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 870 000 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 200 000 zł,
  - zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 3 000 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 819 405 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 7 180 595 zł,
  - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 10 000 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 7 633 360 zł.

**II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,** które obejmuje przesunięcie wydatków bieżących z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność** w kwocie **10 600 zł** oraz z działu **801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność** w kwocie **5 000 zł** do działu **750 Administracja publiczna, rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **15 600 zł** w związku z nowym szacunkiem na potrzeby procedury przetargowej w zakresie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania przez Samorząd Województwa Opolskiego przedsięwzięć realizowanych w ramach odnowy wsi, dziedzictwa kulinarnego i produktów regionalnych oraz edukacji.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>632 160 054 zł</b>
- bieżące	-	583 558 609 zł
- majątkowe	-	48 601 445 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>715 765 416 zł</b>
- bieżące	-	494 013 415 zł
- majątkowe	-	221 752 001 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>102 605 362 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>19 000 000 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	83 605 362 zł
Nadwyżka operacyjna	-	89 545 194 zł

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIV/466/2022  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 21 czerwca 2022r.

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>393</b>
		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	393
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>896 112</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>896 112</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>896 112</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	231 426
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	664 686
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>5 272</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>5 272</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 272</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 272
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 079</b>	<b>18 793 784</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>399 157</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>399 157</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	399 157
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 000 000
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0</b>	<b>14 334 028</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 964 812</b>
		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	5 566 470
		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	3 398 342

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 369 216</b>
		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	5 369 216
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>11 079</b>	<b>1 060 599</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 079</b>	<b>1 060 599</b>
		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	146 551
		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	11 079	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	902 969
		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	11 079
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 025 000	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>359 977</b>	<b>37 137</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>359 977</b>	<b>37 137</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>359 977</b>	<b>37 137</b>
		2058	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	0	37 137
		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	309 743	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	50 234	0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 770 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 770 000</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 770 000</b>	<b>0</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 770 000	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 166 056</b>	<b>19 802 698</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>0</b>	<b>12 636 642</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>371 056</b>	<b>10 537 370</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>10 166 314</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 795 000</b>	<b>9 265 328</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>2 470 328</b>

#### PRZYCHODY

§	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	638 950
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	7 633 360
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>0</b>	<b>8 272 310</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>8 272 310</b>

#### WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	200 000	0
<b>150</b>			<b>PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>10 179 544</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>179 544</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>179 544</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	179 544
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>12 762 038</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>12 762 038</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>1 066 293</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	66 293
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>11 695 745</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>645 740</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 740	0
			Wydatki bieżące, w tym:	224 408	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	224 408	0
			Wydatki majątkowe	421 332	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>405 272</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	405 272
			Wydatki bieżące, w tym:	0	405 272
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	405 272
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	405 272
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	3 000 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 000 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 000 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>1 229 704</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 885
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 115
	80195		Pozostała działalność	0	1 159 704
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 159 704
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 159 704
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 430 095</b>	<b>0</b>
	85111		Szpital ogólny	7 180 595	0
			Wydatki majątkowe	7 180 595	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 249 500	0
			Wydatki majątkowe	2 249 500	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>172 752</b>	<b>8 800 000</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	8 800 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	8 800 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 800 000
	85295		Pozostała działalność	172 752	0
			Wydatki bieżące, w tym:	172 752	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	172 752	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>213 481</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	44 064
			Wydatki bieżące, w tym:	0	44 064
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	44 064
	85395		Pozostała działalność	0	169 417
			Wydatki bieżące, w tym:	0	169 417
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	169 417
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 232 500</b>	<b>0</b>
	92116		Biblioteki	5 232 500	0
			Wydatki majątkowe	5 232 500	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 681 087</b>	<b>36 590 039</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>0</b>	<b>20 908 952</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>597 160</b>	<b>14 894 294</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>14 297 134</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>15 083 927</b>	<b>21 695 745</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>6 611 818</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLIV/466/2022  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia 21 czerwca 2022r.

**Zestawienie przesunięć w planie wydatków  
Zadania własne**

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 600
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>