

UCHWAŁA Nr XLVI/476/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **2 861 654 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **3 977 797 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **70 000 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 907 797 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **6 839 451 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **90 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **142 904 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 236 804 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 369 743 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 931 642 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **7 493 382 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 129 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **744 658 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **3 472 522 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **131 209 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1 996 937 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **12 084 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **6 972 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 425 024 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 195 561 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **940 629 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 238 354 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 050 480 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Przesuwa się dochody w kwocie **161 020 zł** w dziale **753 Różne rozliczenia**, rozdziale **75363 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** z paragrafu **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 na paragraf **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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Przesuwa się wydatki w kwocie **101 600 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Przesuwa się dochody w kwocie **62 037 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** z paragrafu **2700 Środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf **2100 Środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **930 012 zł**, tj. do kwoty **86 226 738 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 6 387 530 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 8 598 430 zł.
7. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **930 012 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 z wyjątkiem §1 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 861 654 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 931 642 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 930 012 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 i REACT –EU RPO WO 2014 -2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 242 665 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 153 986 zł, w związku z:

- przesunięciem na 2023 rok części zadań w ramach projektu pn.: „Solidarni z Ukrainą” zmniejszenie dochodów o kwotę 738 204 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 738 204 zł,
- przekazaniem do Muzeum Wsi Opolskiej (Partnera projektu) dotacji w ramach projektu pn. „Mamy rady na odpady”: zwiększenie dochodów o kwotę 6 364 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 8 718 zł,
- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zwiększonej wartości umowy w ramach PT REACT RPO WO 2014 – 2020: zwiększenie dochodów o kwotę 489 175 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 575 500 zł .

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszanie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 242 665 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 153 986 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 738 204 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 575 500 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 8 718 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 963 474 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 376 726 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 16 316 zł w związku z:

- wprowadzeniem środków z poprzednich lat zwróconych w 2022 roku przez Partnerów projektu pn. "Opolskie przeciw COVID-19" celem zamiany kategorii realizowanych wydatków oraz zamianą źródeł finansowania z dochodów na przychody: zwiększenie dochodów o kwotę 911 998 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 925 133 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 13 135 zł
- wprowadzeniem środków zwróconych przez OCR Korfantów i USK w Opolu w związku ze zmianami dokonywanymi w ramach zadań realizowanych w projekcie pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 871 804 zł,
- przesunięciem wydatków pomiędzy partnerami w projekcie pn. "Opolskie dla Liceów - zdalne nauczanie zbliża" oraz wprowadzeniem środków wynikających z rozliczenia kosztów pośrednich w poprzednich latach: zwiększenie dochodów o kwotę 185 560 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 198 677 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 3 181 zł,
- przesunięciem z 2023 roku części wydatków na podstawie bieżącej analizy rzeczywistego zapotrzebowania w ramach Pomocy Technicznej RPO EFS realizowanej przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 130 500 zł oraz wydatków o kwotę 1 330 000 zł,
 - ✓ Urząd Marszałkowski: zwiększenie dochodów o kwotę 1 062 500 zł oraz wydatków o kwotę 1 250 000 zł,
- aktualizacją wydatków w ramach projektów konkursowych RPO EFS wynikającą z analizy zaplanowanych wypłat na rzecz beneficjentów zewnętrznych oraz zapotrzebowania na środki dotacji z budżetu państwa w ramach projektów własnych Województwa: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 198 888 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 467 851 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 495 623 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 881 103 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 201 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 330 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 250 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 115 077 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 301 314 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 85 712 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 1 495 623 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 16 316 zł.

3. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 326 804 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 424 066 zł, w związku z:

- przeniesieniem części wydatków na 2023 rok z uwagi na wydłużenie realizacji projektu:
 - ✓ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 158 703 zł,
 - ✓ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. "KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 84 269 zł,
 - ✓ Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim": zmniejszenie dochodów o kwotę 90 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł
- powstałymi oszczędnościami w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 644 278 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 730 818 zł,
- koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego budżetu projektu pn. „Opolskie dotacje z PO WERem”: zmniejszenie dochodów o kwotę 373 134 zł zmniejszenie wydatków o kwotę 373 856 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dla beneficjenta w ramach Działania konkursowego 1.2.1 PO WER: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 580 zł.,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 90 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 1 993 832 zł i rozdziale 85395 o kwotę 242 972 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 100 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 2 081 094 zł i rozdziale 85395 o kwotę 242 972 zł.

4. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 416 398 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 775 436 zł, w związku z:

- analizą wydatków możliwych do realizacji w bieżącym roku w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” i przesunięciem części działań na lata 2023-2024: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 369 443 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4 624 293 zł,
- przesunięciem na 2023 rok części środków zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zaplanowanych zadań w ramach projektu partnerskiego RPO pn. "Opolski senior - zapewnienie

wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom": zmniejszenie dochodów o kwotę 142 904 zł i wydatków o kwotę 151 143 zł

- urealnieniem planu dochodów do przewidywanych wpływów w 2022 r. w związku z realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiego i na terenie Śląska: zwiększenie dochodów o kwotę 95 949 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4 416 398 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 142 904 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 4 369 443 zł,
 - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 95 949 zł.
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 151 143 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 4 624 293 zł,

5. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 744 658 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 70 000 zł z Gminy Prószków na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Pomologia – Prószków”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł,
- planowanym powierzeniem Powiatowi Strzeleckiemu realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy gazociągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie: zwiększenie wydatków o kwotę 374 658 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 1805 O ul. Dolińskiej od km 0+40,85 do km 0+167,32 i nr 2275 O ul. Mickiewicza od km 0+000 do km 0+088,85”: zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 70 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 444 658 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 300 000 zł.

6. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 739 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 462 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 913 696 zł, w związku z:

- Informacjami Ministra Finansów z dnia 10 i 24 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 roku dla Województwa Opolskiego w związku z:
 - realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 29 032 zł,
 - ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 62 007 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania jednostki wynikających z nowelizacji ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- przesunięciem wydatków na 2023 rok w ramach zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu" na podstawie aktualnego harmonogramu robót ustalonego z wyłonionym wykonawcą w zakresie użytkowania części wspólnych i opracowania projektu wykonania systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 51 282 zł
- bieżącą analizą wpływów i wydatków związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 300 zł,
- analizą realizacji zadania dotyczącego dostawy i wdrażania oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych i aktualizacją planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na ten cel: zmniejszenie wydatków o kwotę 434 605 zł,
- urealnieniem planu wydatków na zadaniach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych: zmniejszenie wydatków o kwotę 12 900 zł,
- zwiększeniem wynagrodzeń w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- zmniejszaniem wartości zadania pn. "Kampania informacyjno-promocyjna" o oszczędności poprzetargowe wynikające z rozstrzygnięcia pierwszego przetargu oraz przesunięcie na 2023 rok części zaplanowanych wydatków w zakresie zdrowia, kultury, sportu i turystyki. Ponadto

zrezygnowano z kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez samorząd Województwa w 2022 r.:
zmniejszenie wydatków o kwotę 272 225 zł

- przeznaczeniem oszczędności poprzetargowych z "Kampanii informacyjno-promocyjnej" na zadania, z zakresu sportu w kwocie 6 972 zł, upowszechniania kultury w kwocie 12 084 zł i promocji w kwocie 19 247 zł, w tym promocji zdrowia 9 264 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 38 303 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 195 561 zł
- zwiększeniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 913 696 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 91 039 zł,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 300 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 451 744 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 252 978 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 195 561 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 12 900 zł, w dziale 900, rozdziale 90024 o kwotę 300 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 334 605 zł.
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 2 000 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 29 032 zł, w dziale 851, rozdziale 85148 o kwotę 200 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 12 084 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 6 972 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 51 282 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 913 696 zł

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

- przesunięcie dochodów w kwocie **161 020 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** z paragrafu **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 na paragraf **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 w związku z dostosowaniem planu dochodów do planu wydatków w ramach projektu RPO EFRR pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w Województwie Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”.

- przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **101 600 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w celu zabezpieczenia środków na realizację przez organizacje pożytku publicznego zadań w ramach „małych grantów” oraz w zakresie wsparcia instytucjonalnego i infrastrukturalnego.

III. przesunięcie w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3, które obejmuje: przesunięcie dochodów bieżących w kwocie **62 037 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** z paragrafu **2700 Środki** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na paragraf **2100 Środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) i utworzeniem nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku.

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

Dochody	-	635 777 318 zł
- bieżące	-	577 756 784 zł
- majątkowe	-	58 020 534 zł
Wydatki	-	722 004 056 zł
- bieżące	-	489 087 016 zł
- majątkowe	-	232 917 040 zł
Przychody	-	105 226 738 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	86 226 738 zł
Nadwyżka operacyjna	-	88 669 768 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/476/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2022r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	70 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	70 000
			Dochody majątkowe	0	70 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000	0
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	90 000	0
			Dochody bieżące	90 000	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 280	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	5 720	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	940 390	4 848 187
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	91 039
			Dochody bieżące	0	91 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	91 039
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	771 793	625 077
			Dochody bieżące	771 793	625 077
		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	135 902
		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	771 793	0
		2058	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	489 175

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	168 597	4 132 071
			Dochody bieżące	168 597	2 636 448
	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		271 023
	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	168 597	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	154 211
	2058		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	2 193 000
	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	18 214
			Dochody majątkowe	0	1 495 623
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 345 240
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	150 383
852			POMOC SPOŁECZNA	142 904	0
	85295		Pozostała działalność	142 904	0
			Dochody bieżące	142 904	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	128 509	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	14 395	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 260 384	23 580
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 017 412	23 580
			Dochody bieżące	2 017 412	23 580
		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	23 580
		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	1 773 829	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	243 583	0
	85395		Pozostała działalność	242 972	0
			Dochody bieżące	242 972	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	187 542	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	55 430	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 369 743	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 369 443	0
			Dochody bieżące	4 369 443	0
		2001	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	1 369 443	0
		2002	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	3 000 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	0
			Dochody bieżące	300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0
RAZEM DOCHODY				7 803 421	4 941 767
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				2 861 654	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				7 803 421	3 376 144
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				4 427 277	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 565 623
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 565 623

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	16 316
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	913 696
RAZEM PRZYCHODY		0	930 012
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	930 012

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	201 000	1 330 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	1 330 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 330 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 330 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	201 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	201 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	201 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	744 658
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	444 658
			Wydatki majątkowe	0	444 658
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	300 000
			Wydatki majątkowe	0	300 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 978	3 825 500
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	100 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	100 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 825 500
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 825 500
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 000 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 825 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 978	0
			Wydatki bieżące, w tym:	252 978	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 978	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 978	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 195 561	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 195 561	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 195 561	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 561	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 561	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 900	144 109
	80115	Technika	0	29 032
		Wydatki bieżące, w tym:	0	29 032
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	29 032
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 915
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 117
	80195	Pozostała działalność	12 900	115 077
		Wydatki bieżące, w tym:	12 900	115 077
		Dotacje na zadania bieżące	12 900	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	115 077
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 996 937
	85148	Medycyna pracy	0	200 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000
	85195	Pozostała działalność	0	1 796 937
		Wydatki bieżące, w tym:	0	301 314
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	301 314
		Wydatki majątkowe		1 495 623
852		POMOC SPOŁECZNA	940 629	0
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	51 282	0
		Wydatki majątkowe	51 282	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	738 204	0
		Wydatki bieżące, w tym:	738 204	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	738 204	0
	85295	Pozostała działalność	151 143	0
		Wydatki bieżące, w tym:	151 143	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	151 143	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 238 354	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 081 094	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 081 094	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 081 094	0
	85395	Pozostała działalność	157 260	0
		Wydatki bieżące, w tym:	157 260	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	157 260	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 059 198	8 718
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 624 293	0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 624 293	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 624 293	0
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	300	0
		Wydatki bieżące, w tym:	300	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	8 718
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 718
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 718

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095	Pozostała działalność	434 605	0
		Wydatki bieżące, w tym:	334 605	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 605	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 605	0
		Wydatki majątkowe	100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	12 084
	92195	Pozostała działalność	0	12 084
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 084
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	12 084
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 084
926		KULTURA FIZYCZNA	0	6 972
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 972
		Wydatki bieżące, w tym:	0	6 972
		Dotacje na zadania bieżące	0	6 972
RAZEM WYDATKI			10 000 620	8 068 978
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			1 931 642	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			9 849 338	5 828 697
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			4 020 641	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			151 282	2 240 281
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 088 999

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/476/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2022r.

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	161 020	161 020
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	161 020	161 020
			UMWO - Departament Funduszy Europejskich	161 020	161 020
			Dochody bieżące	161 020	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 020	0
			Dochody majątkowe	0	161 020
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	161 020
RAZEM DOCHODY				161 020	161 020
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				161 020	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				161 020	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	161 020
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	161 020

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	101 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	101 600
			Wydatki bieżące, w tym:	0	101 600
			Dotacje na zadania bieżące	0	101 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 600	0
	80195		Pozostała działalność	101 600	0
			Wydatki bieżące, w tym:	101 600	0
			Dotacje na zadania bieżące	101 600	0
RAZEM WYDATKI				101 600	101 600
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				101 600	101 600
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/476/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2022r.

**Zestawienie przesunięć w planie dochodów
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 037	62 037
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 037	62 037
			Dochody bieżące	62 037	62 037
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	62 037
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 037	0
RAZEM DOCHODY				62 037	62 037
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				62 037	62 037
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	0