

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** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 737 658 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody 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 **81 052 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **13 818 710 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **114 507 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 116 892 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **380 500 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **206 811 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 821 525 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **4 855 170 zł**, w tym: w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **4 165 283 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **620 821 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **69 066 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **18 676 695 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 278 322 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **83 362 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **783 327 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **100 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **4 017 800 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 307 823 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **26 513 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **971 742 zł**, w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **57 806 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **50 000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa, w tym: przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 187 000 zł z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **83 867 zł**, tj. do kwoty **46 250 645 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 232 405 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2022 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 579 873 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 6 438 367 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **83 867 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia.....

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	114 507
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	60 379
			Dochody bieżące	0	60 379
		0908	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	32 704
		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	5 772
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18 617
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 286
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	54 128
			Dochody bieżące	0	54 128
		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	13 030
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 933
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 165
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 052	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 052	0
			Dochody bieżące	81 052	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 052	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	543 227	13 660 119
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	783 327
			Dochody majątkowe	0	783 327
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	783 327

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 289	46 235
			Dochody bieżące	0	21 602
	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	3 083
	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	18 519
			Dochody majątkowe	34 289	24 633
	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	24 633
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 289	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	27 585	2 454 361
			Dochody bieżące	27 585	2 207 306
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 070 366
	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	27 585	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	118 283
	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	18 657
			Dochody majątkowe	0	247 055
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	238 127

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 928
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 000 000
			Dochody bieżące	0	2 000 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000 000
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	481 353	8 376 196
			Dochody bieżące	481 353	8 376 196
		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	481 353	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	7 696 703
		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	679 493
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	380 500
	80116		Szkoły policealne	0	310 500
			Dochody bieżące	0	310 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	310 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000
			Dochody bieżące	0	70 000
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	206 811
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	75 200
			Dochody bieżące	0	35 200
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	35 200
			Dochody majątkowe	0	40 000
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	131 611
			Dochody bieżące	0	131 611
		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	0	116 759
		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	0	14 852
RAZEM DOCHODY				624 279	14 361 937
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	13 737 658
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				589 990	13 266 922
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	12 676 932
DOCHODY MAJĄTKOWE				34 289	1 095 015
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 060 726

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		51 871
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	31 996
RAZEM PRZYCHODY		0	83 867
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	83 867

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 278 322
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	2 077 879
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 077 879
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 077 879
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 200 443
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 200 443
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 200 443
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	83 362
	40095		Pozostała działalność	0	83 362
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 519
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	18 519
			Wydatki majątkowe	0	64 843

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	803 327
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	803 327
			Wydatki majątkowe	0	803 327
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000	0
			Wydatki majątkowe	20 000	0
630			TURYSTYKA	0	100 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	100 000
			Wydatki majątkowe	0	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 171	4 089 971
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 396	0
			Wydatki bieżące, w tym:	8 396	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 396	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 089 971
			Wydatki bieżące, w tym:	0	4 089 971
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	3 945 071
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 945 071
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	144 900
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 775	0
			Wydatki bieżące, w tym:	63 775	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 775	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 775	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 307 823
	80115		Technika	0	44 989
			Wydatki bieżące, w tym:	0	44 989
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	44 989
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	44 989
	80116		Szkoły policealne	0	415 906
			Wydatki bieżące, w tym:	0	415 906
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	415 906
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	281 206
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	134 700
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	42 650
			Wydatki bieżące, w tym:	0	42 650
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	42 650
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	42 650
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	427 540
			Wydatki bieżące, w tym:	0	427 540
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	427 540
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	391 217
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 323
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	153 850
			Wydatki bieżące, w tym:	0	153 850
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	153 850
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	153 850
	80195		Pozostała działalność	0	8 222 888
			Wydatki bieżące, w tym:	0	8 222 888
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	8 222 888
851			OCHRONA ZDROWIA	7 659 300	3 494 017
	85111		Szpitala ogólne	1 660 300	721 121
			Wydatki bieżące, w tym:	1 660 300	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660 300	0
			Dotacje na zadania bieżące	1 660 300	0
			Wydatki majątkowe	0	721 121
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 999 000	0
			Wydatki majątkowe	5 999 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85148		Medycyna pracy	0	200 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	200 000
	85195		Pozostała działalność	0	2 572 896
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 325 841
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 325 841
			Wydatki majątkowe	0	247 055
852			POMOC SPOŁECZNA	782 705	161 884
	85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	0	127 874
			Wydatki bieżące, w tym:	0	127 874
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	127 874
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	127 874
	85232		Centra integracji społecznej	782 705	0
			Wydatki bieżące, w tym:	782 705	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	782 705	0
	85295		Pozostała działalność	0	34 010
			Wydatki bieżące, w tym:	0	34 010
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	34 010
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	493 569	424 503
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	424 503
			Wydatki bieżące, w tym:	0	374 503
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	235 965
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	191 965
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	138 538
			Wydatki majątkowe	0	50 000
	85395		Pozostała działalność	493 569	0
			Wydatki bieżące, w tym:	493 569	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	493 569	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	26 513
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	26 513
			Wydatki bieżące, w tym:	0	26 513
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	26 513
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 513
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	971 742
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	91 290
			Wydatki bieżące, w tym:	0	91 290
			Dotacje na zadania bieżące	0	91 290
	92116		Biblioteki	0	70 647
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 647
			Dotacje na zadania bieżące	0	70 647
	92118		Muzea	0	739 805
			Wydatki bieżące, w tym:	0	714 805
			Dotacje na zadania bieżące	0	714 805
			Wydatki majątkowe	0	25 000
	92195		Pozostała działalność	0	70 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	57 806
	92502		Parki krajobrazowe	0	57 806
			Wydatki bieżące, w tym:	0	57 806
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	57 806
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 806
926			KULTURA FIZYCZNA	0	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	50 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	50 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	50 000
RAZEM WYDATKI				9 027 745	22 849 270
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	13 821 525
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				3 008 745	20 837 924
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	17 829 179
WYDATKI MAJĄTKOWE				6 019 000	2 011 346
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				4 007 654	0

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

Zestawienie przesunięć w planie wydatków
Zadania własne

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	187 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	187 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	187 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	187 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 000	0
	80195	Pozostała działalność	187 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	187 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	187 000	0
RAZEM WYDATKI			187 000	187 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			187 000	187 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2023 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 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. zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 737 658 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 821 525 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 83 867 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: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, mającego na celu zwiększyć konkurencyjność MŚP i pozycji opolskich przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 2 000 000 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 894 843 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 965 122 zł w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji przez:
 - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zwiększenie dochodów o kwotę 1 199 474 zł i wydatków o kwotę 1 254 688 zł,
 - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu pn. "Kształcenie ustawiczne": zwiększenie dochodów o kwotę 6 921 863 zł i wydatków o kwotę 7 004 172 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. "Opolskie kadry rynku pracy": zwiększenie dochodów o kwotę 29 179 zł i wydatków o kwotę 34 328 zł,
 - ✓ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 180 388 zł,

- ✓ Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu pn. "Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego województwa opolskiego": zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł,
- ✓ Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji i Rynku Pracy projektu pn. " Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego województwa opolskiego": zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 zł,
- aktualizacją harmonogramów realizacji i okresów trwania projektów planowanych do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
 - ✓ pn. "Opolskie pracuje elastycznie": zmniejszenie dochodów o kwotę 211 138 zł i wydatków o kwotę 248 396 zł,
 - ✓ pn. "Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej": zmniejszenie dochodów o kwotę 743 570 zł i wydatków o kwotę 782 705 zł,
- aktualizacja planowanych dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych na podstawie aktualnego *Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEO 2021-2027*: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 481 353 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 7 894 843 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 965 122 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie wydatków w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 006 292 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 8 222 888 zł,
 - ✓ zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 782 705 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 481 353 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz REACT w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 946 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 83 362 zł, w związku z:

- aktualizacją rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 r.: zwiększenie dochodów o kwotę 27 716 zł,
- dostawianiem planu dochodów i wydatków do rzeczywistych potrzeb w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i magazynem energii przy ul. Oleskiej 127 w Opolu” realizowanego przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 770 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 83 362 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 21 602 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 9 656 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 519 zł, w tym: zwiększenie: w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 18 519 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64 843 zł, w tym: zwiększenie: w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 64 843 zł.

4. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 426 776 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 590 743 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 23 888 zł w związku z:

- przesunięciem pomiędzy partnerami, zadaniami i kategoriami wydatków środków zwróconych przez partnerów projektu:
 - ✓ pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim": zwiększenie dochodów o kwotę 481 094 zł i wydatków o kwotę 485 174 zł,
 - ✓ pn. "Opolskie przeciw COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 382 zł,
 - ✓ pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 115 037 zł,
 - ✓ pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 107 zł i wydatków o kwotę 125 zł,
 - ✓ pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 56 565 zł,
 - ✓ pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część A: zwiększenie dochodów o kwotę 7 028 zł i wydatków o kwotę 11 427 zł,
 - ✓ pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - część B: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 84 016 zł,
- przesunięciem środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja": zwiększenie dochodów o kwotę 7 613 zł i wydatków o kwotę 8 957 zł,

- końcowym rozliczeniem zakończonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne": zmniejszenie dochodów o kwotę 93 181 zł, wydatków o kwotę 127 080 zł i przychodów o kwotę 23 888 zł
- dostosowaniem wydatków w ramach projektów konkursowych do aktualnego zaangażowania wynikającego z podpisanych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 43 860 zł,
- zwiększeniem prefinansowania projektów konkursowych w związku z przesunięciem środków dotacji z budżetu państwa na finansowanie projektów wlaných, zgodnie z ich montażem finansowym: zmniejszenie dochodów o kwotę 188 025 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 2 179 721 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 247 055 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 343 688 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 2 325 841 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 34 010 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 16 163 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 247 055 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 23 888 zł.

5. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 246 118 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 551 019 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 55 884 zł, w związku z:

- zakończeniem realizacji projektu PO WER pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” i tym samym dostawanie planu wydatków do rzeczywistego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 8 396 zł,
- prawidłową realizacją projektu INTERREG Europe pn. „ENAIbler”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł,
- prawidłową realizacją projektu INTERREG Europe pn. „SMEOrigin”: zwiększenie wydatków o kwotę 14 000 zł,
- wprowadzeniem oszczędności powstałych w latach 2021-2022 w ramach Pomocy Technicznej INTERREG V-A: zwiększenie wydatków o kwotę 144 900 zł,
- oszczędnościami powstałymi w latach 2021-2022 w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. "Opolskie staże z PO WERem" oraz przesunięciem tych środków do

- wykorzystania w roku bieżącym z przeznaczeniem na koszty wsparcia uczestników projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 131 611 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 138 538 zł,
- rozliczeniami w ramach projektu RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie dochodów o kwotę 54 128 zł, wydatków o kwotę 194 151 zł oraz przychodów o kwotę 51 937 zł,
 - zwiększeniem wydatków z tytułu rozliczeń środków otrzymanych w poprzednich latach w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 3 947 zł,
 - zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowalne odzyskanych od jednego z Beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60 379 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 246 118 zł, w tym: zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 60 379 zł, rozdziale 15013 o kwotę 54 128 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 131 611 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 551 019, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 77 879 zł, rozdziale 15013 o kwotę 194 151 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 144 900 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 138 538 zł, rozdziale 85395 o kwotę 3 947 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 8 396 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 55 884 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zwiększenie planu dochodów o kwotę 783 327 zł i zwiększenie wydatków 783 327 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 783 327 zł,
- rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i koniecznością zwiększenia środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie wydatków o kwotę 50 500 zł,
- mniejszymi niż pierwotnie planowano potrzebami w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zmniejszenie o kwotę 50 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 783 327 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 783 327 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 20 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 803 327 zł.

7. zadań Województwa realizowanych w obszarze kultury, sportu i turystyki: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 121 742 zł w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego wynikające z oszczędności powstałych w 2023 r. na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji budowy magazynu dla Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przy ul. Zakładowej: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Bibliotek Publicznej im. E. Smołki w Opolu z przeznaczeniem na dodruk publikacji pn.: „Powstańcze Jodło” oraz odprawę emerytalną pracownika: zwiększenie wydatków o kwotę 70 647 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Śląska Opolskiego z przeznaczeniem na aranżację wystawy stałej poświęconej historii Powstań Śląskich oraz modernizację ogrzewania: zwiększenie wydatków o kwotę 225 000 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Śląska Opolskiego wynikającym ze wzrostu bieżących kosztów działalności Muzeum oraz konieczności przygotowania wystawy czasowej z cyklu pn.: „Laureaci im. Jana Cybisa: Janusz Lewandowski. Malarstwo” i organizację III edycji Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki: zwiększenie wydatków o kwotę 664 805 zł,
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Filharmonii Opolskiej z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną i emerytalną oraz remont szyby na dachu budynku Klubu Muzycznego: zwiększenie wydatków o kwotę 91 290 zł,
- zwiększeniem wydatków na upowszechnianie kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Festiwal Gwiazd – Art. Cup”: zwiększenie wydatków o kwotę 70 000 zł,
- zwiększeniem wydatków w obszarze upowszechniania turystyki w celu realizacji otwartego konkursu ofert w zakresie ratownictwa wodnego pn. „Ratownictwo Turystów”: zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
- zwiększeniem wydatków na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 91 290 zł, rozdziale 92116 o kwotę 70 647, rozdziale 92118 o kwotę 714 805 zł, rozdziale 92195 o kwotę 70 000 zł, w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 50 000 zł,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 100 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 25 000 zł.

8. zadań Województwa realizowanych w obszarze zdrowia: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 81 052 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 738 179 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 871 zł w związku z:

- aktualizacja źródła finansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych i zapotrzebowania na bieżący rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 81 052 zł oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 51 871 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii wraz z dostawą i montażem niezbędnej aparatury medycznej”: zwiększenie wydatków o kwotę 1 468 176 zł,
- zwiększenie dotacji bieżącej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w K-Koźlu w związku z zwiększonymi kosztami utrzymania jednostki: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- uaktualnieniem wielkości i wydłużeniem przez SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu realizacji zadania pn. "Remont pomieszczeń Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu": zmniejszenie wydatków o kwotę 1 660 300 zł,
- wydłużeniem terminu realizacji zadań i przeniesieniem na 2024 i 2025 rok części dotacji przez:
 - ✓ SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarawskiego w Opolu w ramach zadania pn. "Dostawa akceleratora wysokoenergetycznego wraz z wyposażeniem, ubezpieczeniem, prace wdrożeniowe (szkolenia), demontaż oraz utylizacja akceleratora wraz z elementami aktywnymi oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Pracowni Akceleratora": zmniejszenie wydatków o kwotę 158 055 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 589 000 zł,
 - ✓ Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „modernizacja budynku szpitala w zakresie wentylacji”: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 999 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 81 052 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 460 300 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie planu w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 1 660 300 zł
 - ✓ zwiększenie planu w dziale 851, rozdziale 85148 o kwotę 200 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 277 879 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie planu w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 721 121 zł oraz
 - ✓ zmniejszenie planu w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 5 999 000 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 871 zł.

9. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 455 700 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 464 389 zł w związku z:

- realizacją przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacyjnych opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 310 500 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn. „WUP w Opolu. Wspieramy, ułatwiamy, pomagamy. Urząd bez barier”: zwiększenie dochodów o kwotę 75 200 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 94 000 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,
- regulacją wynagrodzeń, odprawami emerytalnymi oraz zapotrzebowaniem na dodatkowe etaty w jednostkach budżetowych: zwiększenie wydatków o kwotę 5 053 664 zł, w tym:
 - ✓ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kwota 3 858 715 zł
 - ✓ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – kwota 86 356 zł,
 - ✓ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – kwota 191 965 zł
 - ✓ Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – kwota 57 806 zł,
 - ✓ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w kwocie 127 874 zł,
 - ✓ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – kwota 511 390 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – kwota 94 680 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – kwota 54 924 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu – kwota 27 304 zł,
 - ✓ Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu – kwota 42 650 zł.
- zmniejszeniem planu wydatków w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- realizacją zadania pn. „Kampania wizerunkowa”: zwiększenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- zakończeniem realizacji zadania pn. „Kampania informacyjno – promocyjna”: zmniejszenie wydatków o kwotę 63 775 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 415 700 zł, w tym: zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 310 500 zł, w rozdziale 80146 o kwotę 70 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 35 200 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 40 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 414 389 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 63 775 zł
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 478 164 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 44 989 zł, w rozdziale 80116 o kwotę 415 906 zł, w rozdziale 80143 o kwotę 42 650 zł, w rozdziale 80146 o kwotę 427 540 zł, rozdziale 80147 o kwotę 153 850 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 127 874 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 235 965 zł, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 26 513 zł oraz w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 57 806 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 50 000 zł.

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

- przesunięciem wydatków bieżących o kwotę **187 000 zł**, z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego.

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

Dochody	-	849 653 125 zł
- bieżące	-	671 501 967 zł
- majątkowe	-	178 151 158 zł
Wydatki	-	895 903 770 zł
- bieżące	-	546 499 411 zł
- majątkowe	-	349 404 359 zł
Przychody	-	61 650 645 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	46 250 645 zł
Nadwyżka operacyjna	-	125 002 556 zł