

UCHWAŁA Nr LVIII/602/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 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 **5 825 702 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **1 983 517 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **143 082 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **66 715 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **760 823 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **44 800 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **968 097 zł**
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **7 809 219 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **251 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 486 230 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **322 738 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **17 044 770 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 713 652 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **282 976 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **353 659 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **744 607 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 278 999 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **430 986 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **13 665 065 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **124 945 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **584 100 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **58 809 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **189 506 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **668 882 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **668 882 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym:
- 1) przesuwa się dochody z bieżących na majątkowe w kwocie **118 489 zł** w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie** z paragrafu 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 na paragraf 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,
 - 2) przesuwa się wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie **118 489 zł** w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75018 Urzędy marszałkowskie**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **22 870 472 zł**, tj. do kwoty **15 308 801 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 8 167 584 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 609 707 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 6 531 510 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **22 870 472 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.

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 5 825 702 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 044 770 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 22 870 472 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 o kwotę 205 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 210 000 zł, w związku z urealnieniem planu wydatków możliwych do realizacji w br. przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektów pn.:

- „Opolskie innowacyjne”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł,
- „Opolskie konkurencyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 105 000 zł i wydatków o kwotę 110 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 205 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 210 000 zł.

2. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 438 879 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 516 825 zł w związku z:

- przesunięciem na kolejne lata projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, tj.:
 - ✓ „Opolskie pracuje elastycznie” z uwagi na trwający proces naboru wniosków FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 414 205 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 487 300 zł,
 - ✓ „Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich - Centra Integracji Społecznej” z uwagi na konieczność aktualizacji budżetu projektu, co skutkowało zmniejszeniem kwoty planowanych na rok 2023 wydatków: zmniejszenie dochodów o kwotę 92 174 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 97 025 zł,

- aktualizacją planowanych dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkursowych w związku z planowanym podpisaniem umowy i wypłatą środków w listopadzie 2023 roku: zwiększenie dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę 67 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 438 879 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 516 825 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 487 300 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 97 025 zł,
 - zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 67 500 zł.

3. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 271 595 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 536 zł, w związku ze zwiększeniem stopnia dofinansowania ze środków RPO EFRR 2014-2020 oraz końcowym rozliczeniem projektów drogowych:

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 866 227 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 3 173 zł,
- „Rozbudowa drogi nr 408 w m. Ortowice”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 405 368 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 8 363 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 160 821 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 3 110 774 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 11 536 zł.

4. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 288 345 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120 920 zł w związku z:

- zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich i zmianą źródeł finansowania projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2": zwiększenie dochodów o kwotę 3 944 191 zł
- zwiększeniem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"- część A w związku z aktualizacją harmonogramu płatności: zwiększenie dochodów o kwotę 68 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 80 zł,

- zmniejszeniem planu na projektach konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Marszałkowski na podstawie analizy planowanych w 2023 r. wypłat dotacji dla beneficjentów zewnętrznych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 121 000 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanego prefinansowania ze środków własnych województwa projektów konkursowych wskutek uwolnienia się środków z dotacji celowej budżetu państwa w tym w ramach FEO: zwiększenie dochodów o kwotę 465 086 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 4 288 345 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 120 920 zł w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 121 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 80 zł.

5. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 827 287 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 846 690 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 232 012 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem przez Opolskie Centrum Edukacji realizacji projektu w ramach programu Erasmus plus pn. "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką": zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata części wydatków realizowanych przez WUP i OCE w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 760 823 zł,
- uaktualnieniem planu dochodów i wydatków na zakończenie realizacji projektu INTERREG pn. „Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju ołomunieckiego (E-Turysta)": zmniejszenie dochodów o kwotę 66 715 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 353 659 zł,
- rozliczeniami w ramach projektu:
 - ✓ FAMI pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zwiększenie dochodów o kwotę 251 zł,
 - ✓ RPO EFS pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zwiększenie wydatków o kwotę 12 594 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 12 058 zł.
 - ✓ RPO EFS pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”: zwiększenie przychodów o kwotę 219 954 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 235 198 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 834 287 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 66 715 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 767 823 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 251 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 853 690 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 353 659 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 532 625 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 12 594 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 20 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 232 012 zł.

6. zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 143 082 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 680 418 zł w związku z:

- aktualizacją dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty wynikającej z przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 455 022 zł,
- przedłużającymi się procedurami w zakresie przygotowania inwestycji, a tym samym koniecznością przesunięcia do 2024 r. opracowania kolejnego etapu dokumentacji projektowej dla zadania dofinansowanego z Gminy Gogolin pn. „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (ciąg E30) w miejscowości Gogolin: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 434 135 zł,
- z deklaracją Gmin: Byczyna, Gogolin, Namysłów, Dobrodzień, Strzelce Opolskie, Niemodlin, Nysa, Bierawa oraz Biała w sprawie partycypacji w kosztach realizacji inwestycji na terenie tych gmin w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie dochodów o kwotę 239 577 zł,
- planowanym rozpoczęciem procedur dotyczących realizacji i kontynuacji w 2024 r. zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 zł, w tym:
 - ✓ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w zakresie budowy chodnika w m. Wędrynia,
 - ✓ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamień,

- ✓ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów,
 - ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w miejscowości Chróścina,
 - ✓ Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Korfantów,
 - ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - etap II
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w m. Głębczyce-Sady.
- aktualizacją harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno do drogi krajowej nr 46”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 506 498 zł,
 - zwiększonymi potrzebami na realizację inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego: zwiększenie wydatków o kwotę 1 059 577 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 143 082 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 680 418 zł.

7. zadań w obszarze ochrony zdrowia: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 590 065 zł w związku z:

- przesunięciem na 2024 rok części dotacji dla:
 - ✓ Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie pn. przebudowa istniejącego pawilonu szpitalnego do wymagań Ministra Zdrowia oraz zwiększeniem jego wartości i wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przeznaczonej na sporządzenie dokumentacji na przebudowy holu, pomieszczeń oddziałów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra w związku z wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 346 780 zł,
 - ✓ Stobrowskiego Centrum Medycznego przeznaczonej na rozbudowę i przebudowę Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Etap I - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w związku z wydłużeniem jego realizacji: zmniejszenie wydatków o kwotę 246 840 zł,
 - ✓ Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przeznaczonej na zadanie pn.: „Dostosowanie budynków Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 000 zł,

- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych przeznaczonej na rewitalizację pałacu: zmniejszenie wydatków o kwotę 4 947 564 zł,
- ✓ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu przeznaczonej na pokrycie wkładu własnego do zadania pn.: Budowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży" oraz wydłużenie terminu realizacji zadania i zwiększenie jego wartości: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 499 000 zł,
- ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. biskupa J. Nathana w Branicach przeznaczonej na wykonanie sygnalizacji ppoż w obiektach szpitalnych w związku z wydłużeniem jego realizacji i zwiększeniem planowanej wartości: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 039 000 zł,
- zmniejszeniem dotacji zaplanowanej dla szpitali na podstawie ostatecznych kwot zawartych umów: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 119 881 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie robota ortopedycznego wraz z jednorazowym osprzętem: zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 100 000 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Głubczyckiego na zakup ambulansu na potrzeby systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 13 590 065 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 16 485 564 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 2 195 499 zł oraz w rozdziale 85141 o kwotę 700 000 zł.

8. zadań realizowanych na majątku województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 594 106 zł w związku z:

- opóźnieniem w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji związanej z modernizacją dachu: zmniejszenie wydatków o kwotę 570 000 zł,
- koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego oraz zweryfikowania kosztorysu inwestorskiego, a tym samym przesunięciem na 2024 r. realizacji części prac w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych i sanitarnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu przy ul. Oleskiej 127”): zmniejszenie wydatków o kwotę 820 000 zł,

- zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 744 607 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji robót w ramach inwestycji pn. „Prace projektowe i budowlane w budynku przy ul. Piastowska 14 – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku”: zmniejszenie wydatków o kwotę 159 999 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wydatków w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 299 500 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 115 877 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 628 730 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 279 499 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 75 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 28 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 467 000 zł,

9. zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 322 738 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji o kwotę 128 142 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na kontynuację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji Samorządowi Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 128 142 zł,
- podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 194 596 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90007 o kwotę 128 142 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 194 596 zł.

10. pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 852 728 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 255 046 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 23 102 484 zł w związku z:

- wycofaniem zadania „WUP w Opolu. Wspieramy, ułatwiamy, pomagamy. Urząd bez barier” w związku z odrzuceniem projektu w trakcie naboru do dofinansowania w ramach programu PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”: zmniejszenie dochodów o kwotę 75 200 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 94 000 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.4.2023.AW z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 30 400 zł,
- przesunięciem na kolejne lata:
 - ✓ części wydatków niekwalifikowalnych realizowanych przez WUP i OCE w ramach projektu Krajowego Planu Odbudowy pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)”: zmniejszenie wydatków o kwotę 125 361 zł,
 - ✓ realizacji umowy dotyczącej doradztwa w zakresie działalności Funduszu Pożyczkowego: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 270 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Chrzastowice z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł,
- planowanym podpisaniem umowy na badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2023 i 2024 rok: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- przyznaniem dodatkowej kwoty 160 169 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej: zwiększenie dochodów o kwotę 160 169 zł,
- zmianą montażu finansowego zgodnego z zasadami wypłat środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu pn. „Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 968 097 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 189 506 zł,
- urealnieniem planu wydatków ZSM w Prudniku w części dotyczącej internatu: zmniejszenie wydatków o kwotę 58 809 zł,

- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 18 786 473 zł oraz z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 4 316 011 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 155 369 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 35 200 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 160 169 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 30 400 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 40 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 968 097 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 217 150 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15095 o kwotę 18 270 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 126 971 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 44 000 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 58 809 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 500 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 30 400 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 37 896 zł, w tym
 - ✓ zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 50 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 189 506 zł.
 - ✓ zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 200 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 610 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 23 102 484 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie **118 489 zł w dziale **750 Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie** w związku z urealnieniem planu w ramach projektu KPO pn.: „Cyfrowe Województwo”.**

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

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Dochody | - | 847 661 791 zł |
| - bieżące | - | 690 453 287 zł |
| - majątkowe | - | 157 208 504 zł |
| Wydatki | - | 862 970 592 zł |
| - bieżące | - | 554 619 861 zł |
| - majątkowe | - | 308 350 731 zł |
| Przychody | - | 30 708 801 zł |
| Rozchody | - | 15 400 000 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 15 308 801 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 135 833 426 zł |

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/602/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2023r.

Zestawienie zmian

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 649 580 | 506 498 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 649 580 | 506 498 |
| | | | Dochody majątkowe | 649 580 | 506 498 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 506 498 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 194 558 | 0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 455 022 | 0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 66 715 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 66 715 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 66 715 | 0 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 715 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 251 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0 | 251 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 251 |
| | | 0951 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 188 |
| | | 0952 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 63 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 506 379 | 7 992 609 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 160 169 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 160 169 |
| | | 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 0 | 160 169 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 3 271 595 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 160 821 |
| | | 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 | | 160 821 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 3 110 774 |
| | | 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 | | 3 110 774 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------------|------|---|----------------|------------------|
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0 | 4 288 345 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 4 288 345 |
| | | 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 | 307 180 |
| | | 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 | 344 082 |
| | | 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 | 3 637 079 |
| | | 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 | 4 |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 205 000 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 205 000 |
| | | 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 | 205 000 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 506 379 | 67 500 |
| | | | Dochody bieżące | 506 379 | 67 500 |
| | | 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 | 67 500 |
| | | 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 | 496 676 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 703 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|------------------|------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 767 823 | 7 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 767 823 | 7 000 |
| | | | Dochody bieżące | 767 823 | 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 | 767 823 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 7 000 |
| | | 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 | 7 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 75 200 | 30 400 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 30 400 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 30 400 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 30 400 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 200 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 35 200 | 0 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 200 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 40 000 | 0 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 322 738 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 128 142 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 128 142 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0 | 128 142 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 194 596 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 194 596 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 194 596 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 968 097 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 968 097 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 968 097 | 0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 968 097 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 033 794 | 8 859 496 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 5 825 702 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 1 376 117 | 5 235 224 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 0 | 3 859 107 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 1 657 677 | 3 624 272 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 1 966 595 |

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 | 232 012 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 18 786 473 | 0 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 316 011 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 23 102 484 | 232 012 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 22 870 472 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|--|------------------|----------------|
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 492 976 | 210 000 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 210 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 210 000 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 210 000 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 474 706 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 474 706 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 474 706 | 0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | 18 270 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 270 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 270 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 270 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 668 882 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 668 882 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 668 882 |
| 630 | | TURYSTYKA | 353 659 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 353 659 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 353 659 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 353 659 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 744 607 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 744 607 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 115 877 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 115 877 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 877 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 628 730 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 279 499 | 500 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 279 499 | 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 279 499 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 659 596 | 228 610 |
| | 80104 | Przedszkola | 0 | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 200 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 20 000 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 20 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|-------------------|------------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 659 596 | 8 610 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 659 596 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 126 971 | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 971 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 532 625 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 8 610 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 16 560 564 | 2 895 499 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0 | 2 195 499 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 2 195 499 |
| | 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 16 560 564 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 560 564 | 0 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 700 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 700 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 125 025 | 80 |
| | 85217 | Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej | 28 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 000 | 0 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 97 025 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 97 025 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 97 025 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 80 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 80 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 80 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 614 500 | 30 400 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 561 000 | 30 400 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 44 000 | 30 400 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 44 000 | 30 400 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 30 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 000 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 517 000 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 53 500 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 53 500 | 0 |
| | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 53 500 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 58 809 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 58 809 | 0 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 58 809 | 0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 58 809 | 0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 809 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 189 506 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 189 506 | 0 |
| | | Wydatki majątkowe | 189 506 | 0 |
| RAZEM WYDATKI | | | 21 078 741 | 4 033 971 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | 17 044 770 | 0 |
| w tym: | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | 1 875 442 | 260 980 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | 1 614 462 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 19 203 299 | 3 772 991 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | 15 430 308 | 0 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/602/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 października 2023r.

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|----------------|----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118 489 | 118 489 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 118 489 | 118 489 |
| | | | Dochody bieżące | 118 489 | 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 | 118 489 | 0 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 118 489 |
| | | 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 | 118 489 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 118 489 | 118 489 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 118 489 | 0 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 118 489 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 0 | 118 489 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 118 489 |

WYDATKI

zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|--|----------------|----------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 118 489 | 118 489 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 118 489 | 118 489 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 118 489 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 118 489 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 118 489 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 118 489 | 118 489 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 118 489 | 0 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 118 489 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 0 | 118 489 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 118 489 |