

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), 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** uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **8 400 998 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **8 534 599 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **520 000 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 014 599 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **133 601 zł**, w tym: w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **133 601 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **8 113 738 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **8 118 738 zł**, w tym: dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **707 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **976 823 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **5 097 096 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **696 811 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **331 500 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **53 330 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **237 791 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **18 387 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 000 zł**, w tym: w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **5 000 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Przesuwa się dochody w kwocie **700 zł** z bieżących na majątkowe w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz przesuwa się wydatki w kwocie **700 zł** z bieżących na majątkowe w dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **287 260 zł**, tj. do kwoty **27 374 505 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 20 929 077 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 455 013 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 5 990 415 zł.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **287 260 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	520 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	520 000
			Dochody bieżące	0	520 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	520 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 088	8 116 687
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	74 790
			Dochody bieżące	0	74 790
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	74 790
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 088	8 041 897
			Dochody bieżące	102 088	7 380 397
		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	35 588	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	66 500	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	47 865
		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	7 332 532
			Dochody majątkowe	0	661 500
		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	595 000
		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	66 500

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 532	931
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	134 532	931
			Dochody bieżące	134 532	931
	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	10
	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	119 352	0
	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	15 180	0
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	921
RAZEM DOCHODY				236 620	8 637 618
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	8 400 998

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	236 620	7 976 118
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	7 739 498

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	661 500
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	661 500

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	0	187 000
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	711 012
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 185 272	0
RAZEM PRZYCHODY		1 185 272	898 012
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		287 260	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	707 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	707 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	132 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	132 000
		Wydatki majątkowe	0	575 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	976 823
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	976 823
		Wydatki majątkowe	0	976 823
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 097 096
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	5 097 096
		Wydatki bieżące, w tym:	0	5 097 096
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	5 097 096
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	696 811
	80115	Technika	0	4 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	4 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000
	80116	Szkoły policealne	0	52 403
		Wydatki bieżące, w tym:	0	52 403
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	52 403
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	52 403
	80195	Pozostała działalność	0	640 408
		Wydatki bieżące, w tym:	0	640 408
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	640 408
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	661 500
	85195	Pozostała działalność	330 000	661 500
		Wydatki bieżące, w tym:	330 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	330 000	0
		Wydatki majątkowe	0	661 500
852		POMOC SPOŁECZNA	0	53 330
	85295	Pozostała działalność	0	53 330
		Wydatki bieżące, w tym:	0	53 330
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	53 330
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	237 791
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	237 791
		Wydatki bieżące, w tym:	0	237 791
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	921
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	921
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	236 870
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 387
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	18 387
		Wydatki bieżące, w tym:	0	18 387
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 387

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	0
	90095	Pozostała działalność	5 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0
RAZEM WYDATKI			335 000	8 448 738
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	8 113 738
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			335 000	6 235 415
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	5 900 415
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	2 213 323
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 213 323

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

Zestawienie przesunięć w planie dochodów i wydatków

Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	700	700
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	700	700
			Dochody bieżące	700	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	700	0
			Dochody majątkowe	0	700
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	700
RAZEM DOCHODY				700	700
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				700	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				700	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	700
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	700

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700	700
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700	700
			Wydatki bieżące, w tym:	700	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	700	0
			Wydatki majątkowe	0	700
RAZEM WYDATKI				700	700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				700	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				700	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				0	700
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0	700

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), 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.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 400 998 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 113 738 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 287 260 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 Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 939 809 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 790 834 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 19 961 zł w związku z:

- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zwiększeniu wartości projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy- 2" oraz z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 288 947 zł, wydatków o kwotę 640 408 zł oraz przychodów o kwotę 351 461 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 53 330 zł,
- zmianą we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Opolskie przeciw COVID - 19", polegającą na przekwalifikowaniu wydatków Lidera i Partnera projektu w łącznej kwocie 661 500 zł z bieżących na majątkowe oraz zmianą źródła finansowania projektu: zwiększenie dochodów o kwotę 265 000 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 331 500 zł,
- otrzymaniem dodatkowych środków stanowiących nadkontraktację w ramach Osi 11 kosztem uwolnionej (niewykorzystanej) alokacji z innych osi priorytetowych oraz środków niewykorzystanych na realizację Pomocy Technicznej w 2022 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 7 332 532 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 5 097 096 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 7 278 309 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 54 223 zł,
 - zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 7 332 532 zł,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 661 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 129 334 zł, w tym:
 - zwiększenie: w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 5 097 096, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 640 408 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 53 330 zł,
 - zmniejszenie planu w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 661 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 661 500 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 19 961 zł.

2. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 134 522 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 870 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 359 551 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem" oraz zwiększeniem planu finansowego w związku ze zwiększeniem wsparcia dodatkowego dla uczestników projektu wynikającego ze zwiększonej liczby umów oraz wyższego stypendium, którego wartość oparta jest na płacy minimalnej: zmniejszenie dochodów o kwotę 134 532 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 359 551 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 236 860 zł,
- koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla beneficjenta Działania konkursowego 1.2.1 PO WER, celem poprawnego rozliczenia projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 134 522 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 236 870 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 359 551 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu wydatków o kwotę 331 500 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 331 500 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków bieżących wynikającego ze zmiany kategorii wydatków na majątkowe w ramach projektu realizowanego w ramach RPO EFS pn.: „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie przychodów oraz wydatków o kwotę 331 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 331 500 zł, w tym: dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 331 500 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 331 500 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 595 711 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 754 534 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 998 272 zł w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2023 rok ujętych w ustawie budżetowej przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2023 z dnia 17.02.2023 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 74 790 zł,
- Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II.0311.8.2.2023.AW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia dodatkowego limitu wydatków na 2023 rok na obsługę zadań dotyczących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 921 zł,
- zabezpieczeniem środków na wkład własny województwa do zadania zgłoszonego w ramach programu Kolej Plus pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Raclawice Śląskie”: zwiększenie wydatków o kwotę 976 823 zł,
- aktualizacją planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów oraz planowanym dofinansowaniem dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: zwiększenie dochodów o kwotę 520 000 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 707 000 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków finansowanych ze środków własnych dotyczących opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000 zł.
- wprowadzeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i dotyczących ochrony gruntów rolnych w kwocie 187 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 o kwotę 1 185 272 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 520 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 74 790 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 921 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 202 711 zł, w tym:
 - zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 132 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 4 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 52 403 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 921 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 18 387 zł,
 - zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 575 000 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 976 823 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 998 272 zł, w tym zwiększenie planu przychodów 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 o kwotę 187 000 zł oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2022 roku o kwotę 1 185 272 zł.

II. przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje: zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **700 zł** i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **700 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia, rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **700 zł** i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **700 zł** w dziale **600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,** w ramach zadania RPO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnica”, w celu poprawnego rozliczenia zadania.

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

Dochody	-	847 933 095 zł
- bieżące	-	651 808 581 zł
- majątkowe	-	196 124 514 zł
Wydatki	-	875 307 600 zł
- bieżące	-	511 496 146 zł
- majątkowe	-	363 811 454 zł
Przychody	-	42 774 505 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	27 374 505 zł
Nadwyżka operacyjna	-	140 312 435 zł