

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 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 **3 658 248 zł**, w tym w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 658 248 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **3 987 529 zł** w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 872 720 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **72 989 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **31 923 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **9 897 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **329 281 zł**, tj. do kwoty **27 703 786 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 21 063 870 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 528 002 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 6 111 914 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **329 281 zł**, zgodnie z załącznikiem 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
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	651	3 658 899
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	651	9 552
			Dochody bieżące	651	9 552
		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	651	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	8 901
		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	651
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	3 649 347
			Dochody bieżące	0	3 649 347
		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	3 649 347
RAZEM DOCHODY				651	3 658 899
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	3 658 248

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	651	3 658 899
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	3 658 248

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0

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	72 989
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	121 499
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	134 793
RAZEM PRZYCHODY		0	329 281
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	329 281

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 872 720
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	3 782 674
		Wydatki bieżące, w tym:	0	3 782 674
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	3 782 674
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	90 046
		Wydatki bieżące, w tym:	0	90 046
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	90 046
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	72 989
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	36 494
		Wydatki bieżące, w tym:	0	36 494
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 494
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 494
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	36 495
		Wydatki bieżące, w tym:	0	36 495
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	36 495
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 495
851		OCHRONA ZDROWIA	0	31 923
	85195	Pozostała działalność	0	31 923
		Wydatki bieżące, w tym:	0	31 923
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	31 923
852		POMOC SPOŁECZNA	0	9 897
	85295	Pozostała działalność	0	9 897
		Wydatki bieżące, w tym:	0	9 897
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	9 897
RAZEM WYDATKI			0	3 987 529
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	3 987 529
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			0	3 987 529
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	3 987 529
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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 658 248 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 987 529 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 329 281 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1. zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na lata 2021 – 2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 649 347 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 782 674 zł, w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w celu wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności województwa opolskiego:
 - ✓ pn. „Opolskie innowacyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 083 855 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1 194 600 zł,
 - ✓ pn. „Opolskie konkurencyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 565 492 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 588 074 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 3 649 347 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 3 782 674 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 901 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 52 940 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 573 zł w związku z:

- zmianą wniosku o dofinansowanie polegającą na zmniejszeniu wartości projektu pn. "Operator systemu popytowego" w związku z jego zakończeniem: zmniejszenie wydatków o kwotę 79 480 zł oraz przychodów o kwotę 78 925 zł,
- zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" z uwagi na przesunięcie środków pomiędzy Liderem a Partnerami: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 897 zł,

- wprowadzeniem do budżetu środków niewydatkowanych w 2022 roku w ramach projektu pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID – 19 w województwie opolskim"- projekt pilotażowy: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 31 923 zł,
- wprowadzeniem niewydatkowanych w 2022 roku środków w ramach projektu pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu": zmniejszenie dochodów o kwotę 996 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 90 600 zł oraz przychodów o kwotę 89 575 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 901 zł, w tym w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 8 901 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 52 940 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 11 120 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 41 820 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 42 573 zł.

- 3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 926 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków bieżących w związku z zakończeniem projektu realizowanego w ramach RPO EFS pn.: „Operator systemu popytowego”: zwiększenie wydatków i przychodów o kwotę 78 926 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 78 926 zł, w tym: w dziale 150 rozdziale 15013 o kwotę 78 926 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 78 926 zł.

- 4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 72 989 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 207 782 zł w związku z:**

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2022 roku środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 72 989 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu Województwa na koniec 2022 o kwotę 134 793 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 72 989 zł, w tym: w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 36 494 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 36 495 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 207 782 zł.

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

Dochody	-	853 269 093 zł
- bieżące	-	655 784 240 zł
- majątkowe	-	197 484 853 zł
Wydatki	-	880 972 879 zł
- bieżące	-	516 067 782 zł
- majątkowe	-	364 905 097 zł
Przychody	-	43 103 786 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	27 703 786 zł
Nadwyżka operacyjna	-	139 716 458 zł