

UCHWAŁA Nr LIII/543/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 kwietnia 2023r.

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** uchwala, 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.

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. "Blżej 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 |

Załącznik
do uchwały nr LIII/543/2023
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 kwietnia 2023r.

**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 |