

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. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **7 227 162 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **7 359 665 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **7 332 532 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27 133 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **132 503 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **71 024 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **61 479 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **922 301 zł** w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **1 444 000 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 444 000 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **521 699 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **37 692 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **71 024 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **370 233 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **42 750 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 **1 068 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdziale **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**,
 - 2) przesuwa się wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie **1 068 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**, rozdziale **85195 Pozostała działalność**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **6 304 861 zł**, tj. do kwoty **34 008 647 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 27 067 708 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 6 412 937 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **6 304 861 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 024
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	71 024
			Dochody majątkowe	0	71 024
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	71 024
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 942 079	609 547
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	609 547
			Dochody bieżące	0	609 547
		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	609 547
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 942 079	0
			Dochody bieżące	7 942 079	0
		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	7 942 079	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 133	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 133	0
			Dochody bieżące	27 133	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	25 431	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	1 702	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 521	1 750 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 688 521	1 750 000
			Dochody bieżące	1 688 521	0
		2002	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	1 688 521	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	0	1 750 000
		6202	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	1 750 000
RAZEM DOCHODY				9 657 733	2 430 571
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				7 227 162	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				9 657 733	609 547
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				9 048 186	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 821 024
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 821 024

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	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	301 023
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 890 187
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	113 651
RAZEM PRZYCHODY		0	6 304 861
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	6 304 861

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	37 692
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	37 692
			Wydatki bieżące, w tym:	0	37 692
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	37 692
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 692
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	71 024
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	71 024
			Wydatki majątkowe	0	71 024
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 000	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 444 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 444 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 444 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 717 152	2 087 385
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 717 152	2 087 385
			Wydatki bieżące, w tym:	1 717 152	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 717 152	0
			Wydatki majątkowe	0	2 087 385

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	42 750
	92118	Muzea	0	42 750
		Wydatki bieżące, w tym:	0	42 750
		Dotacje na zadania bieżące	0	42 750
RAZEM WYDATKI			3 161 152	2 238 851
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			922 301	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			3 161 152	80 442
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			3 080 710	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	2 158 409
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	2 158 409

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	1 068	1 068
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 068	1 068
			Dochody bieżące	1 068	0
		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	960	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	108	0
			Dochody majątkowe	0	1 068
		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	960
		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	108
RAZEM DOCHODY				1 068	1 068
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				1 068	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				1 068	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	1 068
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	1 068

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851		OCHRONA ZDROWIA	1 068	1 068
	85195	Pozostała działalność	1 068	1 068
		Wydatki bieżące, w tym:	1 068	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 068	0
		Wydatki majątkowe	0	1 068
RAZEM WYDATKI			1 068	1 068
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			1 068	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			1 068	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	1 068
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	1 068

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.).

I. Powyższa uchwała obejmuje zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 227 162 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 922 301 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 304 861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 Społecznego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 942 079 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 444 000 zł w związku z dostosowaniem wysokości dotacji do środków przyznanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej FEO 2021-2027 w 2023 roku.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 7 942 079 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 444 000 zł.

2. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 643 893 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 370 233 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 301 023 zł, w związku z:

- analizą realizacji projektu Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r. oraz zmianą kwalifikacji wydatków dotyczących budowy systemu IT oraz systemu regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza: zwiększenie dochodów o kwotę 61 479 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 273 890 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 370 233 zł.
- zmianą źródła finansowania projektu PO WER pn. "Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej": zmniejszenie dochodów o kwotę 27 133 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 27 133 zł,
- przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej REACT-UE: zwiększenie dochodów o kwotę 609 547 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 106 107 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 27 133 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 688 521 zł,
 - zwiększenie w dziale 758 rozdziale 75863 o kwotę 609 547 zł.
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 750 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 717 152 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2 087 385 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 301 023 zł.

3. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 71 024 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 151 466 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 003 838 zł w związku z:

- uzyskaniem pomocy finansowej w kwocie 71 024 zł z Gminy Kędzierzyn-Koźle na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 71 024 zł,
- przyjętą, w ramach programu Interreg Europe, metodologią rozliczenia kosztów podróży zespołu projektowego w ramach zadania pn. „Wsparcie dla projektów INTERREG EUROPE”: zwiększenie wydatków o kwotę 37 692 zł,
- planowanym udzieleniem dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej na wkład własny do projektu pn. Organizacja wystawy stałej „Gospodarstwo... Rolnictwo na wsi śląskiej (1850-1945)”: zwiększenie wydatków o kwotę 42 750 zł,
- zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunkach budżetu województwa na koniec 2022 o kwotę 5 890 187 zł oraz z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 113 651 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 71 024 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 442 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 37 692 zł, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 42 750 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 71 024 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 003 838 zł.

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

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **1 068 zł** i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **1 068 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia, rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1 068 zł** i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1 068 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostałe zadania,**

w ramach zadania RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”, w związku z koniecznością przekazania środków dla 116. Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Opolu celem prawidłowego rozliczenia projektu.

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

Dochody	-	847 430 726 zł
- bieżące	-	648 111 741 zł
- majątkowe	-	199 318 985 zł
Wydatki	-	881 439 373 zł
- bieżące	-	515 032 459 zł
- majątkowe	-	366 406 914 zł
Przychody	-	49 408 647 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	34 008 647 zł
Nadwyżka operacyjna	-	133 079 282 zł