

UCHWAŁA Nr XXXIII/351/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr XXV/260/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3721 z późn. zm.), w §11 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„2) udzielania z budżetu województwa w 2021 roku pożyczek do łącznej wysokości **4 178 230 zł**, w tym:

- a) krótkoterminowych pożyczek wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, w przypadku wystąpienia braku płynności finansowej w tych jednostkach lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków europejskich, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**,
- b) długoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich do łącznej wysokości **178 230 zł.**”.

§2

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **16 445 428 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **17 726 096 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **17 681 890 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **44 206 zł**,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **1 280 668 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **77 120 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **60 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **656 342 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **467 345 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 661 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody** o kwotę **18 200 zł**,

– zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **34 040 021 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **34 058 221 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **120 000 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **11 046 792 zł**, w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** o kwotę **2 575 095 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **13 114 741 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 323 658 zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2 721 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 690 354 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 694 017 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **28 432 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **252 674 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **46 517 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 163 220 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **18 200 zł**, w tym: w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **18 200 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę **17 594 593 zł**, tj. do kwoty **35 011 631 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 000 227 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2020 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 118 850 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 13 892 554 zł.
4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **17 416 363 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Województwa o kwotę **178 230 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2021 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

- I. Zmianę § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXV/260/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2021 rok, polegającą na rozszerzeniu zapisu dotyczącego udzielania z budżetu województwa w 2021 roku pożyczek o dodatkowy limit w kwocie 178 230 zł dotyczący długoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.**

- II. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 445 428 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 34 040 021 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 416 363 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 178 230 zł, zgodnie z załącznikiem do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:**
 - 1. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15 962 433 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 196 892 zł, w związku z:**
 - częściowym przesunięciem realizacji projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II” na 2022 rok w związku z brakiem możliwości zorganizowania szeregu działań w ramach projektu w wyniku zaistniałej sytuacji pandemicznej: zmniejszenie dochodów o kwotę 610 640 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 718 400 zł
 - urealnieniem planu projektu pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku” do faktycznych potrzeb oraz złożonego formularza zmian i korekty wniosku o dofinansowanie w związku z sytuacją pandemiczną, która spowodowała, że przedsiębiorcy wycofali się z oferowanego wsparcia. W związku z powyższym wydłużono realizację projektu do 2022 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 10 250 761 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 10 410 792 zł,

- urealnieniem planu do możliwości przerobowych na projektach drogowych:
 - ✓ pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej nr 429": zmniejszenie dochodów o kwotę 125 300 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 154 120 zł,
 - ✓ "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice": zmniejszenie planu dochodów o kwotę 797 061 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 103 728 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zmniejszenie dochodów o kwotę 80 030 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 548 748 zł,
- rozliczeniem na zakończenie realizacji projektów drogowych pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Jastrzębie-Ziemielowice": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 818 785 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 301 207 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej na odc. Biestrzykowice - Jastrzębie": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 036 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 567 zł,
- urealnieniem planu na bieżący rok budżetowy oraz przesunięciem części wydatków na rok 2022 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Opolskie na rowery”. Ponadto w ramach ww. projektu przewiduje się refundację z lat poprzednich w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o płatność: zmniejszenie dochodów o kwotę 388 478 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 411 500 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków roku bieżącego i przeniesienie ich na 2022 rok w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu pn.:
 - ✓ „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli "H2O dla BIO": zmniejszenie dochodów o kwotę 76 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 90 000 zł,
 - ✓ „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” Ponadto w ramach ww. projektu przewiduje się refundację wydatków z lat poprzednich w wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków o płatność: zwiększanie dochodów o kwotę 237 095 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 72 372 zł,
- urealnieniem budżetu projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” do przewidywanego poziomu wydatków. Aktualnie trwa procedura oceny wniosku projektowego. W bieżącym roku prowadzone są prace przygotowawcze oraz opracowano studium wykonalności inwestycji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie. Pozostałe wydatki pierwotnie ujęte w planie

- 2021r. planowane są do poniesienia w kolejnym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 313 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 721 zł,
- przesunięciem części wydatków na kolejne lata realizacji projektu pn. „Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego” w związku z przeanalizowaniem i zaktualizowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego zadania: zmniejszenie dochodów o kwotę 582 873 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 798 566 zł,
 - refundacjami wydatków zrealizowanych w poprzednich latach w ramach projektów:
 - ✓ „Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo - rozwojowej w latach 2020 – 2026” : zwiększenie dochodów o kwotę 87 054 zł,
 - ✓ „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”: zwiększenie dochodów o kwotę 22 000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”: zwiększenie dochodów o kwotę 27 607 zł,
 - koniecznością wykonana robót dodatkowych i zamiennych, które determinują przesunięcie zakończenia robót w 2022 roku i zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2021 w ramach zadania pn. ” Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Ostrówek 5-7 w Opolu”: zmniejszenie dochodów o kwotę 168 174 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 575 095 zł,
 - koniecznością dostosowania planu wydatków w ramach projektów konkursowych Działania 10.2 pn. „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” do przedkładanych przez Beneficjentów harmonogramów płatności. Ponadto zmniejszenie planu dochodów wynika z przesunięcia kwoty dotacji celowej z puli przeznaczonej na projekty współfinansowane ze środków EFRR na projekty współfinansowane ze środków EFS a tym samym przejściowym finansowaniem z budżetu województwa projektów konkursowych EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 434 238 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 076 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 11 620 596 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 4 341 837 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 11 129 192 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 338 838 zł, w rozdziale 60095 o kwotę 411 500 zł, w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 2 721 zł, w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 162 372 zł, rozdziale 90026 o kwotę 798 566 zł,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 400, rozdziale 40095 o kwotę 2 575 095 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 8 076 zł, w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 12 770 532 zł.

2. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 719 457 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 331 957 zł, w związku z:

- przeniesieniem na rok szkolny 2021/2022 większości kursów oraz staży w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy 2” z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID-19: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 939 570 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części wydatków w ramach projektu pn. „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 14 764 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części wydatków w ramach projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 47 500 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- wprowadzeniem środków zwróconych przez ZOZ w Białej - Partnera projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” do wykorzystania w bieżącym roku budżetowym: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 568 zł,
- przeniesieniem na 2022 rok części niewykorzystanych przez Partnerów środków w ramach projektów pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A oraz „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B w związku z panującą pandemią i problemami organizacyjnymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 252 674 zł,
- uwolnieniem środków dotacji celowej z projektów konkursowych na podstawie uaktualnionych harmonogramów składanych przez Beneficjentów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 81 517 zł,
- przesunięciem na projekty konkursowe RPO EFS środków dotacji celowej:
 - ✓ z puli przeznaczony na współfinansowanie RPO EFRR w kwocie 434 238 zł
 - ✓ z projektów własnych RPO EFS w części finansowanej z budżetu państwa w kwocie 175 762 zł
- z przeznaczeniem na zwrot zaplanowanego w ramach projektów konkursowych RPO EFS prefinansowania z budżetu Województwa : zwiększenie dochodów o kwotę 610 000 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1 780 888 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 61 431 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 004 334 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 35 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 252 674 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 45 856 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 907 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 661 zł,
 - zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 6 568 zł,

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 580 601 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 773 321 zł i zmniejszenie planu przychodów o kwotę 166 684 zł, w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) pn. "Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce- etap II- pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 656 342 zł,
- zmniejszeniem dochodów i wydatków w ramach realizacji projektu ERASMUS pn. "Rozwiń swoje skrzydła" do faktycznie wykorzystanych środków na realizację projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 72 044 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 72 044 zł,
- zwiększeniem wartości projektów realizowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia – Norwegia” i pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia" o różnice kursowe oraz przesunięciem planowanej refundacji wydatków w ramach projektu pn. "Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Kierunek Islandia" na 2022 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 725 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 270 zł,
- zakończeniem realizacji projektu partnerskiego RPO pn. „Upowszechnianie świadczenia e-Usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie województwa opolskiego”: zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 21 753 zł,
- przesunięciu na 2022 rok części wydatków planowanych do realizacji w ramach projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z uwagi na brak możliwości realizacji ze względu na panującą pandemię: zmniejszenie dochodów o kwotę 89 886 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 234 817 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 144 931 zł,

- przekazaniem do budżetu państwa odsetek naliczonych od zwróconego dofinansowania w wyniku rezygnacji prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch beneficjentów projektu RPO EFRR pn. „Opolskie wspiera firmy” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 393 zł,
- realizacją projektu partnerskiego RPO EFRR pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski”: zwiększenie dochodów o kwotę 60 000 zł i wydatków o kwotę 406 129 zł,
- analizą źródeł finansowania projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Programu LIFE i koniecznością zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu dostosowania planu do całkowitej wartości umowy: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 44 206 zł,
- zwrotem środków uznanych za wydatki niekwalifikowane odzyskane od jednego z beneficjentów w ramach programu ZPORR, Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 76 727 zł,
- rozpoczęcie współpracy międzynarodowej w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji w ramach programu IURC: zwiększenie wydatków o kwotę 5 280 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 520 601 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 6 725 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 161 930 zł, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 44 206 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 77 120 zł w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 656 342 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 60 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 388 845 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 306 861 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 44 206 zł,
 - zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 82 400 zł, w dziale 750, rozdziale 75001 o kwotę 656 342 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1 270 zł.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 384 376 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 21 753 zł,
 - zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 406 129 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 166 684 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 655 861 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 284 493 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 249 679 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 178 230 zł, w związku z:

- decyzją o wstrzymaniu funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID – 19: zmniejszenie wydatków o kwotę 140 000 zł,
- podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu umowy w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poszerzenie i rozwój monitoringu przyrodniczego na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych 2021/2022: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18 200 zł,
- oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w tym: Programu Odnowy Wsi, działań obejmujących wsparcie produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej oraz organizację dożynek i innych przedsięwzięć rolniczych, a także odnawialnych źródeł energii: zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000 zł,
- niewykorzystaniem środków na zlecenie organizacjom pożytku publicznego zadań w ramach otwartych konkurów ofert w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,
- rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na prefinansowanie i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkie osoby prawne oraz częściowym rozwiązaniem rezerwy na jednostki budżetowe, w tym podwyżki wynagrodzeń w związku z bieżącą analizą potrzeb w tym zakresie: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 690 354 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn. „Prace projektowe i budowlane nowego obiektu UMWO przy ul. Hallera 9 w Opolu z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe” w związku ze zmianą decyzji o lokalizacji nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 840 000 zł,
- planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG V-A pn. „PRZEZ GRANICE ONLINE”: zwiększenie rozchodów o kwotę 178 230 zł,
- wprowadzeniem kosztów pośrednich naliczanych ryczałtowo w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 637 661 zł,
- zmniejszeniem planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 17 249 679 zł: zmniejszenie przychodów o kwotę 17 249 679 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 636 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1 661 zł, w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 18 200 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 444 493 zł, w tym:
 - zmniejszenie w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 120 000 zł, w dziale 750, rozdziale 70095 o kwotę 140 000 zł, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1 690 354 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 150 000 zł,
 - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 637 661 zł w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 18 200 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 2 840 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 17 249 679 zł.
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 178 230 zł.

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

Dochody	-	582 713 184 zł
- bieżące	-	535 288 508 zł
- majątkowe	-	47 424 676 zł
Wydatki	-	617 724 815 zł
- bieżące	-	460 914 200 zł
- majątkowe	-	156 810 615 zł
Przychody	-	54 039 861 zł
Rozchody	-	19 028 230 zł
Deficyt budżetowy	-	35 011 631 zł
Nadwyżka operacyjna	-	74 374 308 zł

Załącznik
do uchwały nr XXXIII/351/2021
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29.09.2021r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	77 120
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	77 120
			Dochody bieżące	0	77 120
		0908	Wpływy z odesetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 634
		0909	Wpływy z odesetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 357
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 090
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 039
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	60 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 000
			Dochody majątkowe	0	60 000
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	656 342
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	656 342
			Dochody bieżące	0	616 042
		2001	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	462 031
		2002	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	154 011

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	0	40 300
		6201	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	30 225
		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	10 075
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 202 581	520 691
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 962 433	0
			Dochody bieżące	11 620 596	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	62 876	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	11 557 720	0
			Dochody majątkowe	4 341 837	0
		6209	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	434 238	0
		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	3 907 599	0
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 240 148	520 691
			Dochody bieżące	2 240 148	459 260
		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	238 314	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	0	459 260
		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	1 921 288	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	80 546	0
			Dochody majątkowe	0	61 431
		6207	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	5 907
		6209	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 206	0	55 524
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 655	636 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 725	0
			Dochody bieżące	6 725	0
		2056	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	1 009	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	5 716	0
	80195		Pozostała działalność	161 930	636 000
			Dochody bieżące	161 930	636 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	636 000
		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	84 754	0
		2059	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	5 132	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 044	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 206	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 206	0
			Dochody bieżące	44 206	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	44 206	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 661
	92195		Pozostała działalność	0	1 661
			Dochody bieżące	0	1 661
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 661
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOCZINE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	18 200
	92502		Parki krajobrazowe	0	18 200
			Dochody bieżące	0	18 200
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 200
RAZEM DOCHODY				18 415 442	1 970 014
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				16 445 428	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				14 073 605	1 808 283
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				12 265 322	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				4 341 837	161 731
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				4 180 106	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 249 679	0
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	166 684	0
RAZEM PRZYCHODY		17 416 363	0
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		17 416 363	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000	0
	01095		Pozostała działalność	120 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	120 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	7 000	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 046 792	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 046 792	0
			Wydatki bieżące, w tym:	11 046 792	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 046 792	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPTARYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 575 095	0
	40095		Pozostała działalność	2 575 095	0
			Wydatki majątkowe	2 575 095	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 114 741	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 703 241	0
			Wydatki bieżące, w tym:	338 838	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	338 838	0
			Wydatki majątkowe	12 364 403	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	60095		Pozostała działalność	411 500	0
			Wydatki bieżące, w tym:	411 500	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	411 500	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 980 000	656 342
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	656 342
			Wydatki bieżące, w tym:	0	616 042
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	616 042
			Wydatki majątkowe	0	40 300
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 840 000	0
			Wydatki majątkowe	2 840 000	0
	75095		Pozostała działalność	140 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	140 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 721	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 721	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 721	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 721	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 690 354	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 354	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 690 354	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 354	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 354	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 332 948	638 931
	80116		Szkoły policealne	21 753	0
			Wydatki majątkowe	21 753	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	638 931
			Wydatki bieżące, w tym:	0	638 931
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	637 661
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	637 661
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 270
	80195		Pozostała działalność	2 311 195	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 311 195	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 311 195	0
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000	6 568
	85195		Pozostała działalność	35 000	6 568
			Wydatki bieżące, w tym:	35 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	35 000	0
			Wydatki majątkowe	0	6 568
852			POMOC SPOŁECZNA	252 674	0
	85295		Pozostała działalność	252 674	0
			Wydatki bieżące, w tym:	252 674	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	252 674	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 517	0
	85395		Pozostała działalność	46 517	0
			Wydatki bieżące, w tym:	45 856	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	45 856	0
			Wydatki majątkowe	661	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 163 220	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 206	0
			Wydatki bieżące, w tym:	44 206	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	44 206	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	162 372	0
			Wydatki bieżące, w tym:	162 372	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	162 372	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	798 566	0
			Wydatki bieżące, w tym:	798 566	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	798 566	0
	90095		Pozostała działalność	158 076	0
			Wydatki bieżące, w tym:	150 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	150 000	0
			Wydatki majątkowe	8 076	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	18 200
	92502		Parki krajobrazowe	0	18 200
			Wydatki bieżące, w tym:	0	18 200
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	18 200
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 200
RAZEM WYDATKI				35 360 062	1 320 041
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				34 040 021	0
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				17 550 074	1 273 173
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				16 276 901	0
WYDATKI MAJĄTKOWE				17 809 988	46 868
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				17 763 120	0

ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	178 230
RAZEM ROZCHODY		0	178 230
SALDO ZMIAN ROZCHODÓW		0	178 230