

UCHWAŁA Nr XLIII/417/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2022 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. 547 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **1 380 904 zł**, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę **1 705 390 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **170 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **1 705 220 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **324 486 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **39 472 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **285 014 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu Województwa o kwotę **7 775 044 zł** w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **7 813 505 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **7 677 615 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **108 840 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 563 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **24 487 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **38 461 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **38 461 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa o kwotę **6 394 140 zł**, tj. do kwoty **75 333 052 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pozostających

na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 301 589 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2021 roku, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 090 778 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 7 940 685 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Województwa o kwotę **6 394 140 zł**, zgodnie z załącznikiem do 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 2022 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. 547 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 380 904 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 775 044 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 6 394 140 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 705 220 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 61 268 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł, w związku z:

- aktualizacją planu dochodów, wydatków i przychodów w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 286 643 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 7 744 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł,
- aktualizacją planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą dofinansowania z 3,14% na 85% projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”: zwiększenie dochodów o kwotę 418 577 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 53 524 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 432 676 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 1 272 544 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1 523 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 7 744 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 52 001 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 001 zł.

2. zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 323 860 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 846 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 285 014 zł, w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych środków na 2023 rok w ramach projektu pn. "Opolskie staże z PO WERem": zmniejszenie dochodów o kwotę 285 014 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 285 014 zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach projektu PO WER pn. „SMART Senior” do faktycznego zapotrzebowania w związku z zakończeniem jego realizacji: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 38 846 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 38 846 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 285 014 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 38 846 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 285 014 zł.

3. pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8 894 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 093 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 128 146 zł, w związku z:

- przeliczeniem wartości projektu Erasmus plus pn. *Better VET for Better Future - „Lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe dla lepszej przyszłości* w związku ze zmianą kursu euro: zwiększenie wydatków o kwotę 1 011 zł,
- rozliczeniem na zakończenie realizacji projektu partnerskiego RPO EFS pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 064 zł,
- rozliczeniem środków europejskich i dotacji z budżetu państwa otrzymanych w poprzednich latach na realizację projektów w ramach RPO WO, w tym:
 - ✓ projektu własnego RPO EFS pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID”: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 108 840 zł,
 - ✓ projektu własnego RPO EFRR pn. "Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. "Bioróżnorodność z lotu ptaka " oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej": zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 16 743 zł.
 - ✓ projektów konkursowych RPO EFS wdrażanych przez Urząd Marszałkowski: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 2 563 zł,
- wprowadzeniem dochodów uzyskanych od Beneficjenta ostatecznego na projekcie własnym RPO EFS „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 170 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 894 zł, tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9 064 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 170 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 894 zł, tym:
 - zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9 064 zł,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 1 011 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 108 840 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 563 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 16 743 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 128 146 zł.

4. pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 438 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 632 529 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 969 979 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z PUP w Prudniku na dofinansowanie zatrudnienia przez ZSM w Prudniku osoby bezrobotnej zgodnie z umową o organizowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 438 zł,
- koniecznością zwiększenia dotacji dla spółki Polregio S.A. dotyczącej realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w związku ze zwiększonymi kosztami części i napraw taboru kolejowego oraz kosztami pracowniczymi: zwiększenie wydatków o kwotę 7 624 091 zł,
- zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat poprzednich o kwotę 5 969 979 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 6 582 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 1 856 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 7 624 091 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 6 582 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 1 856 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 5 969 979 zł.

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

Dochody	-	619 322 916 zł
- bieżące	-	573 191 799 zł
- majątkowe	-	46 131 117 zł
Wydatki	-	694 655 968 zł
- bieżące	-	479 240 785 zł
- majątkowe	-	215 415 183 zł
Przychody	-	94 333 052 zł
Rozchody	-	19 000 000 zł
Deficyt budżetowy	-	75 333 052 zł
Nadwyżka operacyjna	-	93 951 014 zł

Załącznik
do uchwały nr XLIII/417/2022
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 31 maja 2022r.

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	170
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	170
			Dochody bieżące	0	170
		0909	Wpływy z odsetek 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	170
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 705 220
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	1 705 220
			Dochody bieżące	0	432 676
		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	0	6 022
		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	426 654
			Dochody majątkowe	0	1 272 544
		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	0	1 272 544
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 910	8 438
	80115		Technika	0	6 582
			Dochody bieżące	0	6 582
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 582
	80116		Szkoły policealne	0	1 856
			Dochody bieżące	0	1 856
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 856
	80195		Pozostała działalność	47 910	0
			Dochody bieżące	47 910	0
		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	46 553	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	1 357	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 014	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	285 014	0
			Dochody bieżące	285 014	0
		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	252 854	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	32 160	0
RAZEM DOCHODY				332 924	1 713 828
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	1 380 904

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	332 924	441 284
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	108 360

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 272 544
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	1 272 544

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	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	424 161
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	5 969 979
RAZEM PRZYCHODY		0	6 394 140
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	6 394 140

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 677 615
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	7 624 091
			Wydatki bieżące, w tym:	0	7 624 091
			Dotacje na zadania bieżące	0	7 624 091
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	53 524
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 523
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 523
			Wydatki majątkowe	0	52 001
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 910	9 449
	80115		Technika	0	6 582
			Wydatki bieżące, w tym:	0	6 582
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	6 582
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 582
	80116		Szkoły policealne	0	1 856
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 856
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 856
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 856
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 011
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 011

		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	1 011
	80195	Pozostała działalność	47 910	0
		Wydatki bieżące, w tym:	47 910	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	47 910	0
DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851		OCHRONA ZDROWIA	0	108 840
	85195	Pozostała działalność	0	108 840
		Wydatki bieżące, w tym:	0	108 840
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	108 840
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 563
	85395	Pozostała działalność	0	2 563
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 563
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	2 563
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	24 487
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	24 487
		Wydatki bieżące, w tym:	0	24 487
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	24 487
RAZEM WYDATKI			47 910	7 822 954
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	7 775 044
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			47 910	7 770 953
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	7 723 043
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	52 001
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	52 001