

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **2 741 585 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **2 946 313 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **851 239 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2 075 078 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **19 996 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **204 728 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **14 263 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **26 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **11 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **153 465 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **454 161 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **14 263 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **249 433 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **26 000 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **11 000 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **153 465 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa, w tym przesuwa się wydatki bieżące w kwocie **100 000 zł** z działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90095 Pozostała działalność** do działu **010 rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01095 Pozostała działalność**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **3 195 746 zł**, tj. do kwoty **93 172 879 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **57 095 660 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2023 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26 750 000 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **363 552 zł** oraz przychodami 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 **8 963 667 zł**.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **3 195 746 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

Zestawienie zmian

Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	14 263
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	14 263
			Dochody bieżące	0	14 263
		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	9 263
		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	3 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	851 239	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	851 239	0
			Dochody bieżące	338 821	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	338 821	0
			Dochody majątkowe	512 418	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 418	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 153 066	77 988
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 153 066	77 988
			Dochody majątkowe	2 153 066	77 988
		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	77 988
		6259	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	2 153 066	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	26 000
	80195		Pozostała działalność	0	26 000
			Dochody bieżące	0	26 000
		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	9 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		17 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
	85195		Pozostała działalność	0	11 000
			Dochody bieżące	0	11 000
		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	1 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	153 465
	85395		Pozostała działalność	0	153 465
			Dochody bieżące	0	153 465
		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	88 680
		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	0	18 785
		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	15 000
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	31 000
926			KULTURA FIZYCZNA	19 996	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 996	0
			Dochody bieżące	19 996	0
		2910	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	19 996	0
RAZEM DOCHODY				3 024 301	282 716
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				2 741 585	0
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				358 817	204 728
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				154 089	0
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 665 484	77 988
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				2 587 496	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	3 195 746
RAZEM PRZYCHODY		0	3 195 746
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	3 195 746

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	14 263
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	14 263
		Wydatki bieżące, w tym:	0	14 263
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	14 263
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	249 433
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	158 447
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	158 447
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	158 447
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	90 986
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	90 986
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 986
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	26 000
	80195	Pozostała działalność	0	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	26 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	26 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	11 000
	85195	Pozostała działalność	0	11 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11 000
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	11 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	153 465
	85395	Pozostała działalność	0	153 465
		Wydatki bieżące, w tym:	0	153 465
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	153 465
RAZEM WYDATKI			0	454 161
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	454 161
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			0	204 728
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	204 728
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	249 433
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	249 433

Załącznik nr 2
do uchwały Nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	100 000
	01095	Pozostała działalność	0	100 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0
	90095	Pozostała działalność	100 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0
RAZEM WYDATKI			100 000	100 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000	100 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 741 585 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 454 161 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 195 746 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 075 078 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 129 980 zł, w związku z:

- decyzją o wycofaniu finansowania drogi pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków” ze środków FEO EFRR, tym samym dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetu do ww. decyzji : zmniejszenie dochodów o kwotę 2 180 064 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł,
- zwiększeniem wartości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice” i dostosowaniem planu dochodów i wydatków do montażu finansowego: zwiększenie dochodów o kwotę 104 986 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 149 980 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 075 078 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60013 o kwotę 129 980 zł.

2) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 204 728 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 204 728 zł, w związku z:

- zabezpieczeniem dochodów i wydatków na poczet przyszłych rozliczeń w ramach projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 88 000 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu własnego RPO EFS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Pomysł na stracie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów o kwotę 9 263 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 9 263 zł,
- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 r. w ramach projektu FERS. pn.: "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

i w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 107 465 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 204 728 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 14 263 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 26 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 11 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 153 465 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 204 728 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 14 263 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 26 000 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 11 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 153 465 zł.

3) pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 871 235 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 119 453 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 195 746 zł, w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice”. Środki te zostały wygosparowane z nakładów na wydatki dotyczące nadzorów inwestorskich: zmniejszenie wydatków o kwotę 38 994 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji oraz źródeł finansowania zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie: zmniejszenie dochodów o kwotę 851 239 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 158 447 zł,
- korektą dochodów zaplanowanych w obszarze sportu: zmniejszenie dochodów o kwotę 19 996 zł,
- zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3 195 746 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 338 821 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 19 996 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 512 418 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 119 453 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 38 994 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 158 447 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 195 746 zł.

II. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmuje przesunięcie wydatków bieżących w kwocie 100 000 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 Pozostała działalność w celu zwiększenia kwoty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Opolskie tradycje dożynkowe”.

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

Dochody	-	962 564 999 zł
- bieżące	-	777 049 124 zł
- majątkowe	-	185 515 875 zł
Wydatki	-	1 055 737 878 zł
- bieżące	-	610 136 876 zł
- majątkowe	-	445 601 002 zł
Przychody	-	108 572 879 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	93 172 879 zł
Nadwyżka operacyjna	-	166 912 248 zł