

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 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **4 998 495 zł**, w tym: w dziale **630 Turystyka** o kwotę **440 172 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **4 558 323 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **4 998 495 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **6 251 505 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **11 250 000 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **210 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **1 285 000 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **900 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **235 000zł**, w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **3 005 000 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **80 950 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **500 000 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 934 050 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **100 000 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.

Załącznik
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
630			TURYSTYKA	0	440 172
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	440 172
			Dochody bieżące	0	440 172
		2058	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	0	440 172
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 558 323
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	4 000 000
			Dochody bieżące	0	4 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 000 000
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	558 323
			Dochody bieżące	0	558 323
		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	0	558 323
RAZEM DOCHODY				0	4 998 495
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	4 998 495
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0	4 998 495
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0	4 998 495
DOCHODY MAJĄTKOWE				0	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	210 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	210 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	210 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	210 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 285 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	150 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	150 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	150 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 135 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 135 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	1 135 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	900 000
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	900 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	900 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	900 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	235 000
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	235 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	235 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	235 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 005 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 200 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	2 200 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	2 200 000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	805 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	805 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	805 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 251 505	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 251 505	0
			Wydatki bieżące, w tym:	2 425 505	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 425 505	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 425 505	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	3 826 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 826 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	80 950
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	80 950
			Wydatki bieżące, w tym:	0	80 950
			Dotacje na zadania bieżące	0	80 950
851			OCHRONA ZDROWIA	0	500 000
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 934 050
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	100 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 334 050
			Wydatki bieżące, w tym:	0	3 334 050
			Dotacje na zadania bieżące	0	3 334 050
	90095		Pozostała działalność	0	1 500 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	1 500 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100 000
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
RAZEM WYDATKI				6 251 505	11 250 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	4 998 495
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 425 505	11 250 000
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0	8 824 495
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 826 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				3 826 000	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 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 4 998 495 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w związku z:

1. wprowadzeniem refundacji wydatków zrealizowanych w latach poprzednich w ramach:

- projektu INTERREG pn. "Mobilny przewodnik po województwie opolskim oraz kraju łomunieckiego (E-turysta)": zwiększanie dochodów o kwotę 440 172 zł,
- projektu RPO EFRR pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”: zwiększanie dochodów o kwotę 558 323 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej ww. zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 998 495 zł, w tym w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 440 172 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 558 323 zł.

2. analizą wpływów z tytułu odsetek bankowych naliczonych na rachunkach bankowych Województwa: zwiększenie dochodów o kwotę 4 000 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej ww. zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 4 000 000 zł.

3. całkowitym lub częściowym rozwiązaniem rezerw celowych i rezerwy ogólnej na podstawie analizy ewentualnych potrzeb, w tym: rezerwy celowej na jednostki budżetowe, w tym wynagrodzenia w kwocie 503 589 zł, rezerwy celowej na Instytucje Kultury w kwocie 469 099 zł, rezerwy celowej na prefinansowanie, rozliczenia i wkład własny województwa do środków zewnętrznych, w tym wojewódzkich osób prawnych w kwocie 452 817 zł, rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 3 826 000 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 1 000 000 zł: zmniejszenie wydatków o kwotę 6 251 505 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej ww. zmiany obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 2 425 505 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 3 826 000 zł

4. wprowadzeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią, w tym: Powiatu Głubczyckiego 150 000 zł, Powiatu Krapkowickiego 100 000 zł, Powiatu Nyskiego 1 000 000 zł, Gminy Lewin Brzeski 1 500 000 zł, Gminy Grodków 800 000 zł, Gminy Głubczyce 500 000 zł, Gminy Branice 400 000 zł, Gminy Krapkowice 300 000 zł, Gminy Strzeleczyki 150 000 zł, Gminy Nysa 1 500 000 zł, Gminy Paczków 300 000 zł, Gminy Otmuchów 500 000 zł, Gminy Korfantów 200 000 zł, Gminy Łambinowice 150 000 zł, Gminy Pakosławice 100 000 zł, Gminy Skoroszyce 300 000 zł, Gminy Niemodlin 100 000 zł, Gminy Prudnik 800 000 zł, Gminy Lubrza 100 000 zł, Gminy Biała 120 000 zł, Gminy Głogówek 300 000 zł i Gminy Lubsza 80 000 zł oraz Gminy Głuchołazy 1 800 000 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 11 250 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej ww. zmiany obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 250 000 zł, w tym: w dziale 010, rozdziale 01078 o kwotę 210 000 zł, w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 150 000 zł i rozdziale 60078 o kwotę 1 135 000 zł, w dziale 700, rozdziale 70078 o kwotę 900 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75078 o kwotę 235 000 zł w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 2 200 000 zł i rozdziale 75478 o kwotę 805 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80178 o kwotę 80 950 zł, w dziale 851, rozdziale 85178 o kwotę 500 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 100 000 zł, rozdziale 90078 o kwotę 3 334 050 zł i rozdziale 90095 o kwotę 1 500 000 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92178 o kwotę 100 000 zł.

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

Dochody	-	932 954 901 zł
- bieżące	-	794 079 513 zł
- majątkowe	-	138 875 388 zł
Wydatki	-	978 142 373 zł
- bieżące	-	661 265 022 zł
- majątkowe	-	316 877 351 zł
Przychody	-	60 587 472 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	45 187 472 zł
Nadwyżka operacyjna	-	133 040 491 zł