

**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.

## 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 starcie 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 wygospodarowane 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:

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia .....

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**DOCHODY**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>14 263</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>14 263</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 263</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>851 239</b>	<b>0</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>851 239</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>338 821</b>	<b>0</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	338 821	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>512 418</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 418	0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 153 066</b>	<b>77 988</b>
	<b>75865</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>2 153 066</b>	<b>77 988</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 153 066</b>	<b>77 988</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. 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 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 153 066	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
		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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>153 465</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>153 465</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>153 465</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 996</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 996</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 996</b>	<b>0</b>
		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
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 024 301</b>	<b>282 716</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>2 741 585</b>	<b>0</b>
<b>w tym:</b>					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>358 817</b>	<b>204 728</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>154 089</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>2 665 484</b>	<b>77 988</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>2 587 496</b>	<b>0</b>

**PRZYCHODY**

w zł

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

**WYDATKI**

w zł

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

w tym:

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>204 728</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>0</b>	<b>204 728</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>249 433</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>249 433</b>



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

Zestawienie przesunięć w planie wydatków

**WYDATKI**

zł

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