

UCHWAŁA Nr LXII/639/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 lutego 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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 821 760 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **43 240 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **43 240 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **13 865 000 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **17 787 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **13 846 357 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **856 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 195 267 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **384 604 zł**, w tym: w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **38 413 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **345 211 zł** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **980 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **13 579 871 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **124 589 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **13 454 426 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **856 zł**,– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **626 493 zł**, tj. do kwoty **92 546 386 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **56 244 643 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

507 239 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 **9 044 504 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **626 493 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 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 821 760 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 195 267 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 626 493 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 169 993 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 106 802 zł, w związku z:

- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 r. oraz zwiększeniem planu dochodów o refundację ze środków EFRR za rok 2023 w ramach projektu pn. „Opolskie konkurencyjne”: zwiększenie dochodów o kwotę 169 993 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 106 802 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 169 993 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150 rozdziale 15011 o kwotę 106 802 zł.

2) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 676 364 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 866 372 zł w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektu FEO EFS PLUS pn.: "Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 13 654 426 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 13 654 426 zł,
- wprowadzeniem niewydatkowanych środków z 2023 roku w ramach projektu pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe" realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji oraz zwiększeniem planu dochodów o kwotę koniecznych do zrefundowania wydatków roku ubiegłego: zwiększenie dochodów o kwotę 837 172 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 27 180 zł,

- przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektów konkurencyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, tj.: Działanie 5.4 Usługi zdrowotne dla pracujących i bezrobotnych Działanie 6.3 Budowanie potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz Działanie 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży, z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia w br. wszystkich działań w ramach projektów: zmniejszenie dochodów o kwotę 815 234 zł i wydatków o kwotę 815 234 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 13 676 364 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 866 372 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 13 454 426 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 199 820 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 388 234 zł.

3) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 24 597 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 79 386 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 80 837 zł, w związku z:

- zabezpieczeniem dochodów i wydatków na poczet przyszłych rozliczeń w ramach projektu PO KL: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 856 zł,
- wprowadzeniem otrzymanych, a niewykorzystanych środków z 2023 roku w ramach projektu ERASMUS plus pn. "Europejskie wizje edukacyjne - między koncepcją a praktyką": zmniejszenie dochodów o kwotę 43 240 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 37 814 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 17 720 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu własnego RPO EFS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17 787 zł,
- rozliczeniem środków w ramach projektu własnego RPO EFS realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pn. „Opolskie przeciw COVID-19”: zwiększenie wydatków o kwotę 43 023 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 43 023 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 24 597 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 43 240 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 17 787 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 856 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 79 386 zł, w tym: w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 17 787 zł, w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 17 720 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 43 023 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 856 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 80 837 zł.

4) pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 142 707 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 707 330 zł, w związku z:

- uaktualnieniem potrzeb na doskonalenie zawodowe nauczycieli: zmniejszenie wydatków o kwotę 980 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 143 687 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 851 017 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 142 707 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 854, rozdziale 85446 o kwotę 980 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 143 687 zł, w tym: w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 73 687 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80147 o kwotę 70 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 707 330 zł.

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

Dochody	-	976 521 222 zł
- bieżące	-	791 005 347 zł
- majątkowe	-	185 515 875 zł
Wydatki	-	1 069 067 608 zł
- bieżące	-	623 546 606 zł
- majątkowe	-	445 521 002 zł
Przychody	-	107 946 386 zł
Rozchody	-	15 400 000 zł
Deficyt budżetowy	-	92 546 386 zł
Nadwyżka operacyjna	-	167 458 741 zł

Załącznik
do uchwały Nr LXII/639/2024
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 lutego 2024r.

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	17 787
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	17 787
			Dochody bieżące	0	17 787
		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	17 787
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	13 846 357
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	169 993
			Dochody bieżące	0	169 993
		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	169 993
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	13 676 364
			Dochody bieżące	0	13 676 364
		2007	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	0	10 654 685
		2009	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	0	368 621
		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	2 385 236
		2059	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	267 822
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 240	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 240	0
			Dochody bieżące	43 240	0

		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 240	0
--	--	---	--------	---

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	856
	85395		Pozostała działalność	0	856
			Dochody bieżące	0	856
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	856
RAZEM DOCHODY				43 240	13 865 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0	13 821 760

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	43 240	13 865 000
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	13 821 760

DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	143 687
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	80 837
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	851 017	0
RAZEM PRZYCHODY		851 017	224 524
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		626 493	0

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	124 589
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	106 802
			Wydatki bieżące, w tym:	0	106 802
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	106 802
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	17 787
			Wydatki bieżące, w tym:	0	17 787
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	17 787
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 820	161 407
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	91 407
			Wydatki bieżące, w tym:	0	91 407
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	73 687
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	73 687
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	17 720
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	70 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	70 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	70 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	70 000

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	80195	Pozostała działalność	199 820	0
		Wydatki bieżące, w tym:	199 820	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	199 820	0
851		OCHRONA ZDROWIA	345 211	0
	85195	Pozostała działalność	345 211	0
		Wydatki bieżące, w tym:	345 211	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	345 211	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	13 454 426
	85295	Pozostała działalność	0	13 454 426
		Wydatki bieżące, w tym:	0	13 454 426
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	13 454 426
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	856
	85395	Pozostała działalność	0	856
		Wydatki bieżące, w tym:	0	856
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	856
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	980	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980	0
		Wydatki bieżące, w tym:	980	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980	0
RAZEM WYDATKI			546 011	13 741 278
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0	13 195 267
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			546 011	13 741 278
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0	13 195 267
WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0	0