

**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, 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** uchwała, co następuje:

**§1**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **13 039 224 zł**, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody o kwotę **27 278 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**,
  - 2) zmniejsza się dochody o kwotę **13 066 502 zł**, w tym: w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **12 442 757 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **623 745 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **17 413 580 zł**, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki o kwotę **163 585 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**,
  - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 577 165 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **3 135 622 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6 763 614 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **5 548 550 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 498 304 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **631 075 zł**,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa polegających na przesunięciu wydatków bieżących, w tym: z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75495 Pozostała działalność** w kwocie **8 400 zł**, z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **30 000 zł**, z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do

działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie **55 012 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **4 374 356 zł**, tj. do kwoty **83 894 548 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **50 143 036 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 **6 494 273 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **4 374 356 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
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 442 757</b>	<b>0</b>
	75866		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>12 442 757</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 911 132</b>	<b>0</b>
		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	3 352 792	0
		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	373 811	0
		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	7 258 249	0
		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	926 280	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>531 625</b>	<b>0</b>
		6207	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 625	238 000	0
		6209	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 625	28 000	0
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 625	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>27 278</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>27 278</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>27 278</b>
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	27 278

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>623 745</b>	<b>0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 745</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>623 745</b>	<b>0</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	514 714	0
		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	109 031	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 066 502</b>	<b>27 278</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>13 039 224</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>12 534 877</b>	<b>27 278</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>12 507 599</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>531 625</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>531 625</b>	<b>0</b>

#### 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	1 536 909	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 837 447	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>4 374 356</b>	<b>0</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>4 374 356</b>	<b>0</b>

#### WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			<b>PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 135 622</b>	<b>0</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	50 000	0
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>3 085 622</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 507 122</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 507 122	0
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>578 500</b>	<b>0</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 500	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 763 614</b>	<b>0</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 763 614</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 320 814</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 468	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 468	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	6 027 346	0
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>442 800</b>	<b>0</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 800	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183 268</b>	<b>346 853</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>183 268</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>183 268</b>	<b>0</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 268	0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>346 853</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>286 497</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	286 497
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>60 356</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 356
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 548 550</b>	<b>0</b>
	85217		<b>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</b>	<b>72 061</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>72 061</b>	<b>0</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 061	0
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 254 015</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 254 015</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 254 015	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 222 474</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 222 474</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	4 222 474	0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 498 304</b>	<b>0</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>874 559</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>874 559</b>	<b>0</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 559	0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>623 745</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>623 745</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	623 745	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>731 075</b>	<b>100 000</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 200</b>	<b>0</b>
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	39 200	0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 875</b>	<b>0</b>
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>691 875</b>	<b>0</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 875	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 875	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>17 860 433</b>	<b>446 853</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>				<b>17 413 580</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>15 709 245</b>	<b>286 497</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>15 422 748</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 151 188</b>	<b>160 356</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>1 990 832</b>	<b>0</b>

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

**Zestawienie zmian  
Zadania własne**

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	30 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	30 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 400	0
	60095	Pozostała działalność	8 400	0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 400	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400	0
710		<b>DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>	30 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	55 012	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 012	0
		Wydatki bieżące, w tym:	55 012	0
		Dotacje na zadania bieżące	55 012	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	0	63 412
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	55 012
		Wydatki bieżące, w tym:	0	55 012
		Dotacje na zadania bieżące	0	55 012
	75495	Pozostała działalność	0	8 400
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 400
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	8 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 400
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>93 412</b>	<b>93 412</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>93 412</b>	<b>93 412</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>

## **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, 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 13 039 224 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 413 580 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 4 374 356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:**

**1) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 442 757 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 933 422 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 159 551 zł w związku z:**

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok następny w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 218 836 zł oraz wydatków o kwotę 2 601 122 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 7 884 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok następny w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie gościnnie - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 257 513 zł oraz wydatków o kwotę 1 254 015 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 66 198 zł,
- przesunięciem części wydatków na 2025 rok w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 484 500 zł,
- zmniejszeniem planu finansowego w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe", realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji w Opolu: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 791 563 zł,
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków oraz zwiększenie planu wydatków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Kształcenie ustawiczne" realizowanego przez Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 2 918 915 zł oraz wydatków o kwotę 3 000 000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 81 085 zł,



- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie kadry rynku pracy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 384 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 4 384 zł,
- rezygnacją w roku bieżącym z realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. „Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" realizowanego przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 382 402 zł oraz wydatków o kwotę 4 579 748 zł,
- zmniejszeniem 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 oraz przeniesienie części wydatków na rok 2025: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 222 474 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 11 911 132 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 531 625 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 354 922 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 2 507 122 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4 371 311 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 1 254 015 zł oraz rozdziale 85295 o kwotę 4 222 474 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 578 500 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 159 551 zł.

**2) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 596 467 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 382 127 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 696 460 zł, w związku z:**

- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)": zmniejszenie wydatków i przychodów o kwotę 2 039 244 zł
- rezygnacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z realizacji projektu KPO pn. „Wsparcie i dla MŚP z sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury, na realizację przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności" (Inwestycja A1.2.1 KPO)" z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- przesunięciem na 2025 r. kosztów wynikających z kontroli biegłego rewidenta planowanej do wykonania po zakończeniu projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością



- powietrza w samorządach województwa opolskiego”: zmniejszenie wydatków o kwotę 39 200 zł,
- urealnieniem planu finansowego projektu FERS. pn.: "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz przeniesienie części wydatków z 2024 roku na rok 2025: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 623 745 zł,
  - rozliczeniami w ramach projektu własnego RPO EFS pn. "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim- projekt pilotażowy" realizowanego przez Urząd Marszałkowski oraz pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2" realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji: zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 278 zł, wydatków o kwotę 370 062 zł i przychodów o kwotę 342 784 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 596 467 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 27 278 zł
  - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 623 745 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 082 483 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 286 497 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 50 000 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 656 035 zł w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 623 745 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 39 200 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwotę 299 644, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 60 356 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 360 000 zł
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 696 460 zł.

**3) pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 098 031 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 837 447 zł, w związku z:**

- wydłużeniem do 2025 roku terminu realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głogowskiej 25 w zakresie poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla niepełnosprawnych" z uwagi na uwarunkowanie realizacji niektórych zadań od zakończenia remontu dachu a także w związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień z Urzędem Nadzoru Technicznego: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 129 888 zł
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji wydatków niekwalifikowalnych (VAT) w ramach projektu KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez

całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)":  
zmniejszenie wydatków o kwotę 376 268 zł

- przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” i określeniem w niej terminu realizacji wykonania zamówienia oraz płatności za nią na 2025 r.:  
zmniejszenie wydatków o kwotę 364 310 zł,
- przesunięciem na 2025 r. części płatności za oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 327 565 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej gminie Leśnica z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny:  
zwiększenie wydatków o kwotę 100 000 zł.
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 837 447 zł.

**W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:**

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 985 343 zł, w tym: w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 293 468 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 691 875 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 112 688 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 82 800 zł, w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 183 268 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 72 061 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 874 559 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 100 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 837 447 zł.

**II. Przesunięcia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, które obejmują:**

- 1) przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **30 000 zł** z działu **710 Działalność usługowa**, rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział **01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** na podstawie szacunku wartości zamówienia do realizowanego postępowania przetargowego.
- 2) przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **55 012 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział **75412 Ochotnicze straże pożarne** w celu realizacji zadań powierzonych w trybie pozakonkursowym w obszarze bezpieczeństwa.
- 3) przesunięcie wydatków bieżących w kwocie **8 400 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność** w związku z planowaną organizacją II. Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>985 358 007 zł</b>
- bieżące	-	799 021 426 zł
- majątkowe	-	186 336 851 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>1 069 252 555 zł</b>
- bieżące	-	627 785 674 zł
- majątkowe	-	441 466 881 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>99 294 548 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>15 400 000 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	83 894 548 zł
Nadwyżka operacyjna	-	171 235 752 zł