

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit d) 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 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **5 676 159 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **10 848 021 zł** w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 195 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **10 835 826 zł** oraz w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **11 000 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **5 171 862 zł** w tym: w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **5 143 858 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13 020 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **14 984 zł**,

– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **4 016 089 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 321 195 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **268 372 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **866 064 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **726 807 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **11 000 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **82 251 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **59 631 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **250 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **430 769 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **1 660 070** tj. do kwoty **38 917 716 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **5 553 015 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 **545 186 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 **6 069 515 zł**.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **1 660 070 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
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 000	805
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 000	805
			Dochody bieżące	2 000	805
		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	805
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 143 858
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 143 858
			Dochody bieżące	0	5 143 858
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	5 143 858
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 973 041	1 137 215
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	856 142
			Dochody bieżące	0	856 142
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	856 142
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	3 384
			Dochody bieżące	0	3 384
		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	3 384
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 874 599	0
			Dochody bieżące	754 103	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	51 000	0
		2058	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	703 103	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	10 120 496	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 120 496	0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 098 442	277 689
			Dochody bieżące	1 098 442	277 689
		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	86 251	0
		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	945 891	0
		2058	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	66 300	0
		2059	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	277 689
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 512	21 532
	80115		Technika	0	8 089
			Dochody bieżące	0	8 089
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 089
	80116		Szkoły policealne	0	5 671
			Dochody bieżące	0	5 671
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 671
	80195		Pozostała działalność	8 512	7 772
			Dochody bieżące	8 512	7 772
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 772
		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	5 467	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 045	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000	0
	85195		Pozostała działalność	11 000	0
			Dochody bieżące	11 000	0
		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	1 000	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 716	25 700
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	25 700
			Dochody bieżące	0	25 700
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	25 700
	85395		Pozostała działalność	10 716	0
			Dochody bieżące	10 716	0
		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	8 412	0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 304	0
RAZEM DOCHODY				12 005 269	6 329 110
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				5 676 159	0

w

tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	1 884 773	6 329 110
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	0	4 444 337

DOCHODY MAJĄTKOWE	10 120 496	0
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	10 120 496	0

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1 660 070
RAZEM PRZYCHODY		0	1 660 070
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0	1 660 070

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150		PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 321 195	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 320 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	320 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	320 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 195	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 195	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 195	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 372	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 372	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	268 372	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 372	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	866 064	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	866 064	0
		Wydatki bieżące, w tym:	626 064	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	581 064	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	240 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 579	7 772
	80195	Pozostała działalność	734 579	7 772
		Wydatki bieżące, w tym:	734 579	7 772
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 272
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 272
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	734 579	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 500
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	0
	85195	Pozostała działalność	11 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	11 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	82 251	0
	85295	Pozostała działalność	82 251	0
		Wydatki bieżące, w tym:	82 251	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	82 251	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 331	25 700
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77 999	25 700
		Wydatki bieżące, w tym:	77 999	25 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	25 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 700
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	77 999	0
	85395	Pozostała działalność	7 332	0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 332	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	7 332	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	0
	90095	Pozostała działalność	250 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	51 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 769	0
	92116	Biblioteki	418 549	0
		Wydatki bieżące, w tym:	418 549	0
		Dotacje na zadania bieżące	418 549	0

UZAJ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	92118	Muzea	12 220	0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 220	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 220	0
RAZEM WYDATKI			4 049 561	33 472
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			4 016 089	0
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			2 541 189	33 472
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			2 507 717	0
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 508 372	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			1 508 372	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, 2, 3 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 676 159 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 016 089 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 660 070 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 874 599 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 878 180 zł, w związku z:

- dostosowaniem planu budżetu do rzeczywistych potrzeb w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Urząd Marszałkowski: zmniejszenie dochodów o kwotę 431 103 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 507 180 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych wydatków z uwagi na mniejsze niż planowano zatrudnienie oraz zapotrzebowanie na szkolenia w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 272 000 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 320 000 zł,
- brakiem refundacji na drodze pn. „Rozbudowa DW 454 w m. Krogulna” : zmniejszenie dochodów o kwotę 10 120 496 zł,
- przesunięciem na kolejne lata realizacji następujących projektów: „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego” - EIS Aglomeracja Opolska”, „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu południowego i brzeskiego” oraz „Europejska Inicjatywa Społeczna dla subregionu północnego i kędzierzyńsko-strzeleckiego” : zmniejszenie dochodów i wydatków kwotę 51 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 754 103 zł,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 10 120 496 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 320 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 507 180zł oraz w dziale 900,rozdziale 90095 o kwotę 51 000 zł

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 820 753 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 886 317 zł w związku z:

- zmniejszeniem zaplanowanych wydatków w ramach Pomocy Technicznej realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi na kampanię świadomościową w ramach zadania informacja i promocja: zmniejszenie dochodów o kwotę 66 300 zł i wydatków o kwotę 77 999 zł,
- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, na podstawie analizy planu wydatków w 2024 roku: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 001 560 zł,
- dostosowaniem wydatków w zakresie źródeł finansowania co umożliwi zachowanie prawidłowego montażu finansowego zgodnego z decyzją o dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie ustawiczne"- realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zwiększenie dochodów o kwotę 333 358 zł oraz wydatków o kwotę 279 493 zł,
- zmniejszeniem zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie analizy terminów naborów: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 86 251 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 820 753 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 726 067zł, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 77 999 zł oraz rozdziale 85295 o kwotę 82 251 zł.

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 039 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 101 923 zł w związku z:

- analizą planu potencjalnych zwrotów dokonywanych w ramach projektów konkursowych RPO EFS realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 31 423 zł
- koniecznością wypłaty refundacji na podstawie końcowych wniosków o płatność złożonych w ramach projektów konkursowych Działanie 7.6 RPO EFS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 384 zł,
- przeniesieniem części działań informacyjno-promocyjnych w ramach Pomocy Technicznej INTERREG na 2025 rok: zmniejszenie wydatków o kwotę 73 884 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 28 039 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 3 384 zł,
 - ✓ zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 195 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 8 512 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 11 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 10 716 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 195 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 73 884 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 8 512 zł, w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 11 000 zł, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 7 332 zł.

4. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 047 232 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 149 669 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 660 070 zł, w związku z:

- otrzymaniem z budżetu państwa dodatkowych dochodów z PIT proporcjonalnych do kwoty udziału województwa opolskiego we wpływach z podatku PIT w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek wraz z kwotą uzupełnienia w formie subwencji: zwiększenie dochodów o kwotę 6 000 000 zł,
- rezygnacją z utworzenia w bieżącym roku nowej spółki: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000 zł,
- decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą limit wydatków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 700 zł,
- przesunięciem na 2025 r. opracowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z FEO 2021-2027 dla dwóch projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w obszarze ochrony środowiska, tj. „Opolskie z czystym powietrzem” oraz „Opolskie na rzecz bioróżnorodności”: zmniejszenie wydatków o kwotę 199 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi na zadaniu pn. „Pozostałe wydatki administracyjne”: zmniejszenie wydatków o kwotę 240 000 zł,
- oszczędnościami w ramach dotacji celowych udzielonych Muzeum Śląska Opolskiego i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki: zmniejszenie wydatków o kwotę 430 769 zł,

- przesunięciem na 2025 rok części robót w ramach inwestycji pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 268 372 zł,
- uaktualnieniem planu wydatków w zakresie Kontroli i nadzoru właścicielskiego: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 000 zł,
- odszkodowaniami otrzymanymi przez Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku za szkody powstałe w wyniku intensywnego opadu deszczu: zwiększenie dochodów o kwotę 13 760 zł,
- wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków finansowych na wypłatę nagrody przyznanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 772 zł,
- zwiększeniem przychodów o kwotę 1 660 070 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 5 143 858 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 856 142 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 8 089 zł, rozdziale 80116 o kwotę 5 671 zł, w rozdziale 80195 o kwotę 7 772 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 25 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 641 297 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 w kwocie 45 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 199 000 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 418 549 oraz w rozdziale 92118 o kwotę 12 220 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7 772 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 25 700 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 1 000 000zł oraz 700, rozdziale 70005 o kwotę 268 372 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 240 000 zł.
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 660 070 zł.

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

Dochody	-	920 968 551 zł
- bieżące	-	801 070 676 zł
- majątkowe	-	119 897 875 zł
Wydatki	-	959 886 267 zł

- bieżące	-	666 597 875 zł
- majątkowe	-	293 288 392 zł
Przychody	-	54 825 792 zł
Rozchody	-	15 908 076 zł
Deficyt budżetowy	-	38 917 716 zł
Nadwyżka operacyjna	-	134 472 801 zł

Nieruchomości Referatu Wiceprezesa Komisji Finansowej
oraz Planowania i Analiz Budżetu


Doroła Kosińska

Dyrektor
Departamentu Finansów
Główny Kasyer

Barbara Fomienowska

Wice Dyrektora
Departamentu Finansów


Jan Boczar