

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. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **3 829 222 zł**, w tym: w dziale **750 Urzędy marszałkowskie** o kwotę **325 783 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3 479 455 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **23 984 zł**, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **3 235 003 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **13 573 710 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **1 041 500 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1 910 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **10 622 210 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **16 808 713 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **15 000 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **8 875 100 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **691 617 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4 721 972 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **110 024 zł**, w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 167 000 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **228 000 zł**,
– zgodnie z załącznikiem do uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **594 219 zł**, tj. do kwoty **88 268 904 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **52 980 483 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 **8 031 182 zł**.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **594 219 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 | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | | URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE | 0 | 325 783 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 325 783 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 325 783 |
| | | 2008 | 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 | 259 681 |
| | | 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 | 66 102 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 155 815 | 14 635 270 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 9 000 000 |
| | | | Dochody majątkowe | 0 | 9 000 000 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0 | 9 000 000 |
| | 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 560 490 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 560 490 |
| | | 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 | 384 548 |
| | | 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 | 175 942 |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 11 077 291 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 10 947 291 | 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 | 10 947 291 | 0 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|------|--|----------------|------------------|
| | | | Dochody majątkowe | 130 000 | 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 | 130 000 | 0 |
| | 75866 | | Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | 78 524 | 5 074 780 |
| | | | Dochody bieżące | 72 524 | 4 779 780 |
| | | 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 | 4 403 276 |
| | | 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 | 72 524 | 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 | 0 | 303 980 |
| | | 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 | 72 524 |
| | | | Dochody majątkowe | 6 000 | 295 000 |
| | | 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 | 0 | 238 000 |
| | | 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 | 6 000 | 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 | 0 | 51 000 |
| | | 6259 | 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 | 6 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 23 984 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 23 984 |
| | | | Dochody bieżące | 0 | 23 984 |
| | | 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 | 384 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 23 600 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 11 155 815 | 14 985 037 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW | | | | 0 | 3 829 222 |
| w tym: | | | | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | 11 019 815 | 5 690 037 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH | | | | 5 329 778 | 0 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 136 000 | 9 295 000 |
| SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 9 159 000 |

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 | 0 | 177 976 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 772 195 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 772 195 | 177 976 |
| SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW | | 594 219 | 0 |

WYDATKI

w zł

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 15 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 15 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 15 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 15 000 |
| 150 | | | PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 2 105 000 | 1 063 500 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 2 105 000 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 105 000 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 2 105 000 | 0 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 1 063 500 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 737 500 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 737 500 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 326 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 326 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 87 900 | 8 963 000 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 8 963 000 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 2 000 000 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 2 000 000 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 2 000 000 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 6 963 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 6 963 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|-------|--------|---|---|-------------------|------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 87 900 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 87 900 | 0 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 87 900 | 0 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 900 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 910 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 910 000 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 820 000 | 0 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 820 000 | 0 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 820 000 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 090 000 | 0 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 090 000 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 691 617 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0 | 37 000 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 37 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 37 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 654 617 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 654 617 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 654 617 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 4 721 972 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0 | 4 721 972 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 4 721 972 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 4 721 972 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 594 640 | 704 664 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 0 | 704 664 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 704 664 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0 | 680 680 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 664 205 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 16 475 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 23 984 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 594 640 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 560 640 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 560 640 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 34 000 | 0 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 000 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 656 059 | 33 849 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0 | 33 849 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 33 849 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 0 | 33 849 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 656 059 | 0 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 514 883 | 0 |
| | | | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich | 10 514 883 | 0 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 141 176 | 0 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 141 176 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 2 167 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0 | 2 167 000 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 2 167 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 167 000 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|---|--------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 228 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 228 000 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0 | 228 000 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 228 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 15 353 599 | 18 588 602 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW | | | | 0 | 3 235 003 |
| w tym: | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 14 088 423 | 8 867 602 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | | | | 5 220 821 | 0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 265 176 | 9 721 000 |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | | | | 0 | 8 455 824 |

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: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 829 222 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 235 003 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 594 219 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy zmian związanych z realizacją:

1) zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zwiększenie planu dochodów o kwotę 560 490 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 33 849 zł, w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn.: "Mamy rady na odpady" - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących dziale 758, rozdziale 75863 o kwotę 560 490 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 33 849 zł.

2) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS : zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 996 256 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 186 972 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 174 116 zł w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników": zmniejszenie dochodów o kwotę 174 116 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 174 116 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Opolskie bez granic - wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich w województwie opolskim": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4 721 972 zł,
- planowanym rozpoczęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizacji projektu FEO EFS PLUS pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników": zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 046 900 zł i wydatków o kwotę 1 063 500 zł,
- dostosowaniem planu wydatków w ramach Działań konkurencyjnych FEO EFS PLUS do rozstrzygniętych i planowanych w bieżącym roku naborów wniosków o dofinansowanie projektów: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 598 500 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 4 707 256 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 289 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 425 472 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 737 500 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 4 721 972 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 564 500 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 292 000 zł, w tym:
 - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 326 000 zł,
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 34 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 174 116 zł.

3) zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFRR: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 077 291 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 761 059 zł w związku z:

- dostosowaniem planu budżetu projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” do zaplanowanych działań w 2024 roku, w tym naborów do udziału w międzynarodowych targach wśród przedsiębiorców województwa opolskiego - środki zaplanowane na wynajem powierzchni wystawienniczej oraz zabudowę stoisk wystawienniczych zostały przesunięte na 2025 rok: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 027 291 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2 105 000 zł,
- dostosowaniem planu budżetu do zmian wprowadzonych na projekcie pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS Aglomeracja Opolska”: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 633 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 282 941 zł,
- dostosowaniem planu budżetu do bieżących założeń wynikających ze specyfiki i formy realizacji projektu pn. „Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych opolskiego – EIS 4 Subregiony”: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 417 000 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 373 118 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 10 947 291 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 130 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 105 000 zł, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 10 514 883 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 141 176 zł.

4) pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 349 767 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 682 461 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 860 zł, w związku z:

- przystąpieniem Województwa Opolskiego do realizacji projektu PT FE 2021-2027 pn. "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 260 000 zł,
- przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2023 roku w ramach projektu PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz zmianą montażu finansowego polegającą na wprowadzeniu środków własnych: zwiększenie dochodów o kwotę 65 783 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 394 617 zł.
- przekazanie refundacji dla beneficjenta zewnętrznego Działania 1.2.1 PO WER Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z zatwierdzeniem ostatecznego wniosku o płatność: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 23 600 zł,
- rozliczeniami w ramach projektów własnych PO WER pn. "Opolskie dotacje z PO WERem": zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 384 zł,
- rozliczeniem dotacji udzielonej beneficjentom zewnętrznym projektów konkursowych RPO EFS: zwiększenie planu wydatków i przychodów o kwotę 3 860 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 325 783 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 23 984 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 654 617 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 23 984 zł oraz rozdziale 85395 o kwotę 3 860 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 860 zł.

5) zadań w obszarze transportu, w tym wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000 000 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 912 100 zł w związku z:

- uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- oszacowaniem wartości dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego budowy trasy rowerowej wzdłuż rz. Odry oraz planowanym terminem zapłaty w 2025 r. ze względu na procedury realizacji zlecenia: zmniejszenie wydatków o kwotę 87 900 zł,

- uwolnieniem środków własnych na zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa – etap I – jeden pas ruchu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 9 000 000 zł,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków na inwestycje realizowane w ramach przebudowy dróg wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 6 963 000 zł,
- planowanym wykonaniem dodatkowych remontów nawierzchni na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na zakup samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na potrzeby nadzoru i kontroli sieci drogowej: zwiększenie wydatków o kwotę 37 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 9 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 912 100 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 87 900 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 000 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 963 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 37 000 zł.

6) pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 180 680 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 772 195 zł, w związku z:

- przeniesieniem części robót budowlanych, w tym remontów, na przyszłe lata w ramach zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 910 000 zł,
- koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie ujętych w pierwotnym projekcie, w ramach inwestycji pn. Polski Ład – „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zwiększenie wydatków o kwotę 2 167 000 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z uwagi na:
 - ✓ zmianę w zakresie kwalifikowalności wydatków na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektów FEO: zwiększenie wydatków o kwotę 380 680 zł,
 - ✓ konieczność prawidłowego i terminowego rozliczenia świadczeń finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - COVID-19 zwiększenie wydatków o kwotę 300 000 zł,
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla:

- ✓ Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej Powiatowego Kompleksu Sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku: zwiększenie wydatków o kwotę 228 000 zł,
- ✓ Gminy Namysłów z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych: zwiększenie wydatków o kwotę 15 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 772 195 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 124 320 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 820 000 zł,
 - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 15 000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 680 680 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 305 000 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1 090 000 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 2 167 000 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 228 000 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 772 195 zł.

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

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Dochody | - | 998 053 158 zł |
| - bieżące | - | 811 684 952 zł |
| - majątkowe | - | 186 368 206 zł |
| Wydatki | - | 1 086 322 062 zł |
| - bieżące | - | 640 777 726 zł |
| - majątkowe | - | 445 544 336 zł |
| Przychody | - | 103 668 904 zł |
| Rozchody | - | 15 400 000 zł |
| Deficyt budżetowy | - | 88 268 904 zł |
| Nadwyżka operacyjna | - | 170 907 226 zł |