

**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, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

**§1**

W uchwale nr LX/614/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 4034 z późn. zm.), §11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2024 roku, do łącznej wysokości **4 508 076 zł**, w tym:

- 1) pożyczek krótkoterminowych, do łącznej wysokości **4 000 000 zł**,
- 2) pożyczek długoterminowych, do łącznej wysokości **508 076 zł.**”

**§2**

1. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne budżetu województwa o kwotę **7 565 382 zł**, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę **12 859 504 zł** w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **6 667 560 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **5 512 737 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **679 207 zł**,

2) zwiększa się dochody o kwotę **5 294 122 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** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **150 264 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **21 495 208 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę **22 936 731 zł** w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **122 525 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **2 178 814 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **11 035 402 zł**, w dziale **630 Turystyka** o kwotę **71 115 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 675 332 zł**, w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **152 402 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **48 380 zł**, w dziale **750**

**Administracja publiczna** o kwotę **796 610 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 591 535 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **1 090 940 zł**, **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **548 600 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **1 440 361 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **1 184 715 zł**,

2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 441 523 zł** w dziale **851 Ochrona zdrowia**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu województwa polegających na przesunięciu wydatków bieżących w kwocie **400 000 zł** z działu **750 Administracja publiczna** do działu **600 Transport i łączność**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **13 929 816 zł**, tj. do kwoty **31 257 646 zł**, który zostanie sfinansowany 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 **24 642 945 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**.

5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **13 421 750 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

6. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Województwa o kwotę **508 076 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### §3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

### §4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

### §5

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
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 912 716</b>	<b>245 156</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 912 716</b>	<b>245 156</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 912 716</b>	<b>245 156</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 912 716	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	245 156
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>0</b>	<b>5 143 858</b>
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 143 858
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 143 858</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	5 143 858
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 368 879</b>	<b>856 142</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	856 142
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>856 142</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	856 142
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>28 250</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 250</b>	<b>0</b>
		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	28 250	0
	75865		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>1 980 540</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		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	50 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 930 540</b>	<b>0</b>
		6209	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	49 500	0
		6257	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	1 274 070	0
		6259	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	606 970	0
	<b>75866</b>		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>4 360 089</b>	<b>0</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 851 122</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	275 553	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	688 907	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	2 801 430	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	85 232	0
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>508 967</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	185 793	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	100 049	0
		6257	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	223 125	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	904 300	225 093
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	225 093
			Dochody bieżące	0	225 093
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	225 093
	80195		Pozostała działalność	904 300	0
			Dochody bieżące	904 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904 300	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	162 927	313 191
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 927	162 927
			Dochody bieżące	162 927	0
			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	162 927	0
	2002		Dochody majątkowe	0	162 927
			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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	162 927
	6202		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	28 906
	90020		Dochody bieżące	0	28 906
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	28 906
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	3 581
			Dochody bieżące	0	3 581
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 581
	90095		Pozostała działalność	0	117 777
			Dochody bieżące	0	117 777
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	117 777
	2460			0	117 777
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>14 348 822</b>	<b>6 783 440</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>				<b>7 565 382</b>	<b>0</b>
w tym:					
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>4 996 599</b>	<b>6 375 357</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>				<b>0</b>	<b>1 378 758</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>9 352 223</b>	<b>408 083</b>
<b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b>				<b>8 944 140</b>	<b>0</b>

#### 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	37 947
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	424 758	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 034 939	0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>13 459 697</b>	<b>37 947</b>
<b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b>		<b>13 421 750</b>	<b>0</b>

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>122 525</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 800	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 800	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 725</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 725</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 012	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 512	0
		Dotacje na zadania bieżące	7 713	0
<b>150</b>		<b>PRZESTÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 178 814</b>	<b>0</b>
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 178 814</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 916 314</b>	<b>0</b>
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 916 314	0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>262 500</b>	<b>0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 500	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 735 402</b>	<b>700 000</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>11 616 902</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 616 902</b>	<b>0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 616 902	0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0	700 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>71 115</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>71 115</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 115</b>	<b>0</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 115	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 115	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 675 332</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 675 332</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 416 332</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 266 944	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 944	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	149 388	0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>259 000</b>	<b>0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>152 402</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	71095	Pozostała działalność	136 802	0
		Wydatki bieżące, w tym:	136 802	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 802	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 802	0
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>48 380</b>	<b>0</b>
	73095	Pozostała działalność	48 380	0
		Wydatki bieżące, w tym:	48 380	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 380	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 580	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>796 610</b>	<b>0</b>
	75017	Samorządowe sejmiki województw	150 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0
	75018	Urzędy marszałkowskie	470 853	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	470 853	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 853	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 480	0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 480	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 480	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 980	0
	75095	Pozostała działalność	133 277	0
		Wydatki bieżące, w tym:	133 277	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 277	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 977	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 500	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 591 535</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	1 591 535	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 477 294	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 615	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 793	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 822	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 328 679	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	114 241	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 241	0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 877 962</b>	<b>7 319 485</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	7 319 485
		Wydatki bieżące, w tym:	0	7 284 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 284 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	35 485
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	35 485
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	88 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000	0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 019 962	0
		Wydatki bieżące, w tym:	749 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	749 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 270 962	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 270 962	0

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	85149	Programy polityki zdrowotnej	650 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	650 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	0
	85195	Pozostała działalność	120 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 940	0
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 797	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 797	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 797	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 203	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 203	0
	85232	Centra integracji społecznej	476 127	0
		Wydatki bieżące, w tym:	476 127	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	476 127	0
	85295	Pozostała działalność	594 813	0
		Wydatki bieżące, w tym:	374 812	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	374 812	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 001	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 001	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 600	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	85395	Pozostała działalność	528 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	478 600	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	478 600	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 451 761	11 400
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 181 432	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 131 932	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	881 932	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	49 500	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 850	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 850	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 850	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	11 400
		Wydatki bieżące, w tym:	0	11 400
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	11 400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 400



DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095	Pozostała działalność	164 479	0
		Wydatki bieżące, w tym:	164 479	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	62 479	0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 197 563</b>	<b>12 848</b>
	92116	Biblioteki	635 579	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	635 579	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 579	0
	92118	Muzea	61 984	12 848
		Wydatki bieżące, w tym:	0	12 848
		Dotacje na zadania bieżące	0	12 848
		Wydatki majątkowe, w tym:	61 984	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 984	0
	92195	Pozostała działalność	500 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>29 538 941</b>	<b>8 043 733</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>21 495 208</b>	<b>0</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>11 333 216</b>	<b>8 008 248</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>3 324 968</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>18 205 725</b>	<b>35 485</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>18 170 240</b>	<b>0</b>

#### ROZCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	508 076
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>0</b>	<b>508 076</b>
<b>SALDO ZMIAN ROZCHODÓW</b>		<b>0</b>	<b>508 076</b>

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

**Zestawienie zmian**

**WYDATKI**

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	400 000
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0	400 000
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	0	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	400 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	400 000	0
	75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	310 000	0
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	310 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	90 000	0
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	90 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000	0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
w tym:				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</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>

## 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 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

**Powyższa uchwała obejmuje:**

- I. Zmianę § 11 Uchwały Nr LX/614/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2024 rok, polegającą na rozszerzeniu zapisu dotyczącego ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Opolskiego z budżetu województwa w 2024 roku o dodatkowy limit w kwocie 508 076 zł dotyczący długoterminowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.**
  
- II. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 565 382 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 495 208 zł, zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 421 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 1 980 540 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 783 700 zł, w związku z:**
    - wydłużeniem terminu oceny merytorycznej wniosków przez Instytucję Zarządzającą w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 99 500 zł,
    - zwiększeniem zaangażowania robót na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Kup - Ładza - zaprojektuj i wybuduj”: zwiększenie dochodów o kwotę 2 367 748 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3 382 497 zł,
    - przesunięciem na kolejne lata przetargu na wyłonienie wykonawcy na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna” z uwag na konieczność wykonania nowego wodociągu w m. Żłobizna zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
    - przesunięciem na kolejne lata części wydatków w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec” z uwagi na aktualizację uzgodnień przygotowywanej procedury na wyłonienie wykonawcy robót: zmniejszenie wydatków o kwotę 499 500 zł,
    - opóźnieniem w realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna - Ściborowice” wynikającym z braku możliwości ustanowienia objazdu na czas realizacji inwestycji z

- uwagi na zniszczenia popowodziowe na innych drogach: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 929 452 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 613 503 zł,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Żędowice – Kielcza”: zmniejszenie dochodów i kwotę 319 336 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 454 194 zł,
  - przesunięciem zakończenia realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie wydatków w kwocie 2 000 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 930 540 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 50 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 684 200 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 49 500 zł.

**2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 360 089 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 749 866 zł w związku z:**

- przesunięciem części wydatków na lata przyszłe w ramach projektu pn.:
  - ✓ "Opolskie pracuje elastycznie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy na realizację kluczowej formy wsparcia, jaką są szkolenia dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 851 993 oraz wydatków o kwotę 2 178 814 zł,
  - ✓ "Opolskie kadry rynku pracy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z koniecznością przesunięcia części kosztów dotyczących realizacji umów na szkolenia i wizyty studyjnej na rok 2025: zmniejszenie planu dochodów 176 548 zł oraz wydatków o kwotę 207 702 zł.
  - ✓ "Opolskie Gościnne - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z przesunięcia terminu realizacji niektórych zadań na 2025 r.: zmniejszenie dochodów o kwotę 452 322 zł oraz wydatków o kwotę 476 127 zł,
  - ✓ "Taborem do Europy" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z trwającą procedurą w sprawie decyzji o dofinansowaniu: zmniejszenie dochodów o kwotę 576 816 zł oraz wydatków o kwotę 584 813 zł,

- ✓ „Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne” realizowanego przez Opolskie Centrum Edukacji, w związku z wstrzymaniem zaplanowanych postępowań przetargowych z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów wniosku o dofinansowanie: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 570 001 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 planu dochodów i wydatków o kwotę 732 409 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 3 851 122 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 508 967 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 916 314 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 983 921 zł, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 476 127 zł oraz rozdziale 85295 o kwotę 374 812 zł w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 450 350 zł,
- ✓ zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 262 500 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 15 841 zł, 852, rozdziale 85295 o kwotę 220 001 zł oraz dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 50 000 zł.

**3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 250 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 434 328 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 424 758 zł w związku z:**

- oszczędnościami w ramach projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, a także zmianą kwalifikacji wydatków finansowanych w 2024 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących utrzymania systemu IT wraz z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim i jego serwisem oraz przesunięciem na 2025 r. ostatniej transzy płatności z tego tytułu i koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenie sprawozdania końcowego projektu: zmniejszenie wydatków o kwotę 831 932 zł.
- 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 424 758 zł,

- zakończeniem realizacji projektów konkursowych RPO EFS realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 7.6 oraz 8.3: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 28 250 zł,
- przeniesieniem na 2025 rok części zadań w ramach projektu INTERREG pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”: zmniejszenie wydatków o kwotę 149 388 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 28 250 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 162 927 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 162 927 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 149 388 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 373 008 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 831 932 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 80 000 zł
- zmniejszenie planów przychodów o kwotę 424 758 zł.

**4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 667 560 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 332 702 zł w związku z:**

- deklaracją Gmin: Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lubsza, Popielów, Strzelce Opolskie, Strzeleczyki, Tarnów Opolski i Zdzeszowice w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych na terenie tych gmin w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 245 156 zł,
- uwolnieniem środków własnych oraz przesunięciem części zadań na 2025 r. w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”: zmniejszenie wydatków o kwotę 421 886 zł,
- zwiększeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę ruchu na drogach wojewódzkich dotyczących ich przebudowy: zwiększenie wydatków o kwotę 1 369 244 zł,
- koniecznością przesunięcia na 2025 r. zakończenia robót drogowych w ramach inwestycji realizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - ✓ w związku z zalaniem części terenów wodami powodziowymi następujących zadań:
    - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odc. Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 747 801 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna- etap II”: zmniejszenie dochodów o kwotę 312 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 625 000 zł.
- ✓ z uwagi na uwarunkowania proceduralne dotyczące wycinki drzew pod budowę drogi w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 852 415 zł.
- planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego i Gminy Brzeg z przeznaczeniem na realizację zadań własnych dotyczących usuwania skutków powodzi na terenie tych jednostek: zwiększenie wydatków o kwotę 700 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 6 667 560 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 700 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 5 932 702 zł oraz rozdziale 60015 o kwotę 100 000 zł.

**5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 581 673 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł w związku z:**

- przeniesieniem na kolejne lata części dotacji dla:
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu na Pawilonie A (środkowa część) z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 749 000 zł,
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 2 etap z uwagi na przedłużające się procedury: zmniejszenie wydatków o kwotę 450 000 zł,
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń po ZAZ w Pawilonie J (parter) 3 etap z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy: zmniejszenie wydatków o kwotę 249 000 zł,
  - ✓ Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji ppoż. w obiektach szpitalnych" z uwagi na zmianę przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego dotyczącego zadania: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 099 000 zł,
  - ✓ Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na wykonanie projektu do inwestycji pn. Modernizacja terenów zielonych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach z uwagi na problemy wykonawcy

- powstałe po powodzi w miejscowości Głucholazy: zmniejszenie wydatków o kwotę 88 000 zł,
- ✓ Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na rewitalizację pałacu z uwagi na utrudnienia związane m.in. z decyzjami konserwatorskimi: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 452 812 zł,
  - planowanym wsparciem działalności Opolskiego Centrum Rehabilitacji Korfantowie Sp. Z o.o.: zwiększenie wydatków o kwotę 7 284 000 zł,
  - zmniejszeniem dotacji dla Klinicznego Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu w związku z koniecznością dostosowania planu do realnego wykonania: zmniejszenie wydatków o kwotę 7 515 zł,
  - przeniesieniem na kolejny rok środków w ramach Programu Leczenia Niepłodności celem kontynuowania realizacji Programu: zmniejszenie wydatków o kwotę 650 000 zł,
  - zwiększeniem dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na usuwanie skutków tegorocznej powodzi: zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 000 zł,
  - aktualizacją źródła finansowania wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty nadwyżki z lat ubiegłych i zapotrzebowania na bieżący rok: zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł.

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 885 000 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 749 000 zł oraz rozdziale 85149 o kwotę 650 000 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 7 284 000 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 303 327 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 35 485 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 851, w rozdziale 85117 o kwotę 88 000 zł oraz w rozdziale 85120 o kwotę 4 250 812 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 13 016 zł.

**6. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrony środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 150 264 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 94 450 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 931 zł, w związku z:**

- bieżącą analizą realizacji zadań województwa związanych z gromadzeniem środków z:
  - ✓ opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000 zł,
  - ✓ opłaty produktowej: zwiększenie dochodów o kwotę 28 906 zł,



- ✓ opłaty recyklingowej: zwiększenie przychodów o kwotę 24 931 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 850 zł,
- ✓ opłaty rejestrowej i rocznej dotyczącej Bazy Danych Odpadowych: zwiększenie dochodów o kwotę 3 581 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 11 400 zł,
- dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych”: zwiększenie dochodów o kwotę 117 777 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 28 906 zł, rozdziale 90026 o kwotę 3 581 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 117 777 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 94 450 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 100 000 zł, rozdziale 90020 o kwotę 5 850 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 11 400 zł.
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 24 931 zł.

**7. oszczędności związanych z realizacją zadań własnych województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 660 664 zł w ramach:**

- promocji województwa oraz „Kampanii wizerunkowej”: zmniejszenie wydatków o kwotę 42 480 zł,
- współpracy z partnerami zagranicznymi oraz funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji: zmniejszenie wydatków o kwotę 96 410 zł,
- zadań z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej: zmniejszenie wydatków o kwotę 136 802 zł,
- zadań własnych dotyczących geodezji i kartografii: zmniejszenie wydatków o kwotę 45 400 zł,
- Programu Odnowy Wsi – Opolskiej Wsi przyszłości oraz Wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej: zmniejszenie wydatków o kwotę 92 725 zł,
- projektów środowiskowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 414 479 zł,
- opracowania „Planu transportowego Województwa Opolskiego 2030”: zmniejszenie wydatków o kwotę 18 500 zł,
- ochrony zdrowia oraz funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: zmniejszenie wydatków o kwotę 160 150 zł,
- upowszechniania turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 115 zł,
- funkcjonowania organów województwa: zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000 zł,

- koordynacji programów operacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 36 867 zł,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi: zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000 zł,
- zadania pn. Polski Ład - „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 635 579 zł,
- zadania pn. „Stworzenie platformy umożliwiającej zakup wspólnego biletu do instytucji kultury”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 000 zł,
- zadań edukacyjnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 118 173 zł,
- dotacji dla Muzeum Wsi Opolskiej: zmniejszenie wydatków o kwotę 61 984 zł,
- funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – COVID-19 finansowanych ze środków własnych: zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł.

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010, rozdziale 01005 o kwotę 29 800 zł i rozdziale 01095 o kwotę 92 725 zł, w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 18 500 zł, w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 71 115 zł, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 15 600 zł, rozdziale 71095 o kwotę 136 802 zł, w dziale 730, rozdziale 73095 o kwotę 48 380 zł, w dziale 750, rozdziale 75017 o kwotę 150 000 zł, rozdziale 75075 o kwotę 42 480 zł, rozdziale 75095 o kwotę 133 277 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 129 793 zł w dziale 851, rozdziale 85120 o kwotę 20 150 zł oraz rozdziale 85195 120 000 zł, w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 13 797 zł, w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 20 000 zł w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 250 000 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 164 479 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 500 000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852, rozdziale 85217 o kwotę 6 203 zł, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 635 579 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 61 984 zł.

**8. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 320 793 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 021 171 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 034 939 zł zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 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,

- uzyskanie dodatkowych dochodów przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją za sprzedaż energii w 2023 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 225 093 zł,
- zmniejszenie przewidywanych wpływów z tytułu kosztów pośrednich w ramach projektów FEO EFS PLUS realizowanych przez Opolskie Centrum Edukacji w związku z przesunięciami w harmonogramach ich realizacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 904 300 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 37 222 zł,
  - ✓ zadań realizowanych na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek: zmniejszenie wydatków o kwotę 2 525 944 zł,
  - ✓ zadania pn. „Modernizacja wraz z rozbudową instalacji hydrantowej w budynku UMWO przy ul. gen. J. Hallera 9 w Opolu”: zmniejszenie wydatków o kwotę 133 853 zł,
- aktualizacją wydatków majątkowych oraz dostosowaniem prac do harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego - Plebiscytowej – Ozimskiej”: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 337 000 zł,
- planowanym udzieleniem dla Muzeum Wsi Opolskiej dotacji na wkład własny do projektu INTERREG pn. „Kodovská - Kołoczek: Kouzelníci přírody” / Kodovská - Kołoczek: Magowie natury”: zwiększenie wydatków o kwotę 12 848 zł,
- planowanym udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 pn. „Łączą nas zamki i pałace II”: zwiększenie rozchodów o kwotę 508 076 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 13 034 939 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 320 793 zł w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 5 143 858 zł, w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 856 142 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 225 093 zł,
  - ✓ zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 904 300 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 272 918 zł w tym:

- ✓ zmniejszenie w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 2 266 944 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 18 822 zł,
- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 12 848 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 259 000 zł, w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 470 853 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 18 400 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 13 034 939 zł,
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 508 076 zł.

**III. przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2,** które obejmuje przesunięcie wydatków bieżących z działu **750 Administracja publiczna, rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie** w kwocie **310 000 zł** oraz rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **90 000 zł** do działu **600 Transport i łączność, rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w kwocie **400 000 zł** w związku z koniecznością wykonania pilnych remontów na drogach wojewódzkich.

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

<b>Dochody</b>	-	<b>926 462 687 zł</b>
- bieżące	-	796 509 620 zł
- majątkowe	-	129 953 067 zł
<b>Wydatki</b>	-	<b>957 720 333 zł</b>
- bieżące	-	658 705 926 zł
- majątkowe	-	299 014 407 zł
<b>Przychody</b>	-	<b>47 165 722 zł</b>
<b>Rozchody</b>	-	<b>15 908 076 zł</b>
Deficyt budżetowy	-	31 257 646 zł
Nadwyżka operacyjna	-	137 803 694 zł