

UCHWAŁA Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 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 **14 560 256,57 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **16 929 795,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** o kwotę **981 863,00 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **15 673 021,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **270 794,00 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **4 117,00 zł**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **2 369 538,43 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 277 061,43 zł** oraz w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **92 477,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **15 026 752,57 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 688 574,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** o kwotę **981 863,00 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **4 426 849,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **445 399,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 648 864,00 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **902 149,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **1 272 794,00 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **10 656,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **2 661 821,43 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie 350 000 zł, w tym:

- 1) przesuwa się wydatki w kwocie **11 000,00 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75495 Pozostała działalność**,
- 2) przesuwa się wydatki w kwocie **39 000,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność** w kwocie **36 000,00 zł** i do działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** w kwocie **3 000,00 zł**
- 3) przesuwa się wydatki w kwocie **300 000,00 zł** z działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **466 496,00 zł**, tj. do kwoty 84 829 404,69 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **56 202 501,69 zł**, przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych Województwa z końcem 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **11 350 000,00 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 541 190,00 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 **14 735 713,00 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **466 496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

**Zestawienie zmian
Zadania własne**

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 863,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	981 863,00	0,00
			Dochody majątkowe	981 863,00	0,00
		6203	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 625	981 863,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 925,00	2 291 986,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 925,00	0,00
			Dochody majątkowe	14 925,00	0,00
		6258	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	14 925,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 291 986,43
			Dochody majątkowe	0,00	2 291 986,43
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	2 291 986,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 673 021,00	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 975 382,00	0,00
			Dochody bieżące	2 975 382,00	0,00
		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	2 975 382,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	12 697 639,00	0,00
			Dochody bieżące	12 697 639,00	0,00
		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	1 946 000,00	0,00
		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	9 422 920,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		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	1 328 719,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	92 477,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	89 906,00
			Dochody bieżące	0,00	89 906,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 906,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 571,00
			Dochody bieżące	0,00	2 571,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 571,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 394,00	7 600,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	7 600,00
			Dochody bieżące	0,00	7 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00
	85395		Pozostała działalność	278 394,00	0,00
			Dochody bieżące	278 394,00	0,00
		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	229 731,00	0,00
		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	48 663,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 117,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	4 117,00	0,00
			Dochody majątkowe	4 117,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 117,00	0,00
RAZEM DOCHODY				16 952 320,00	2 392 063,43
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				14 560 256,57	0,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				15 951 415,00	100 077,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				15 851 338,00	0,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 000 905,00	2 291 986,43
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				0,00	1 291 081,43

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	466 496,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		466 496,00	0,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		466 496,00	0,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	981 863,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	981 863,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	981 863,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 863,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 426 849,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 968 582,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 968 582,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 968 582,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 458 267,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 458 267,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 458 267,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 163,00	2 864 984,43
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	8 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	195 163,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	195 163,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 163,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 864 984,43
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 864 984,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 864 984,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 399,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	377 835,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	377 835,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 835,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 564,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	67 564,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 564,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 064,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 718 864,00	70 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	70 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 780,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 220,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	20 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 698 864,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 642 864,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	9 642 864,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	902 149,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	902 149,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	902 149,00	0,00
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	902 149,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 336 394,00	63 600,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	7 600,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 336 394,00	56 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 336 394,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 336 394,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	56 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 000,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 656,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 656,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	10 656,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 656,00	0,00
RAZEM WYDATKI				18 025 337,00	2 998 584,43
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				15 026 752,57	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				16 403 820,00	77 600,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				16 326 220,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 621 517,00	2 920 984,43
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0,00	1 299 467,43

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

Przesunięcia w planie wydatków

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	300 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	36 000,00
	73095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	36 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	11 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			350 000,00	350 000,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0,00	0,00
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			350 000,00	350 000,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2025 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 2025 r. poz. 581), art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14 560 256,57 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 026 752,57 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 466 496,00 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 2 975 382,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 976 582,00 zł, w związku z:**
- planowanym rozpoczęciem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizacji następujących projektów:
 - ✓ pn.: „Opolskie innowacyjne 2”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 527 600,00 zł,
 - ✓ pn.: „Opolskie konkurencyjne 2”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 027 000,00 zł,
 - ✓ pn.: „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 416 000,00 zł,
 - zakończeniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizacji projektu pn. „Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP” i dostosowaniem jego wartości do rzeczywistych potrzeb beneficjentów ostatecznych projektu: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 939 182,00 zł,
 - przesunięciem niewykorzystanych środków z bieżącego roku na kolejne lata budżetowe w ramach projektu pn. „Pociągi dla Opolskiego - usprawnienie transportu zbiorowego”: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 800,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 975 382,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 968 582,00 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 8 000,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 697 639,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 061 280,00 zł, w związku z:

- wydłużenie terminu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu:
 - ✓ pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników" i zmniejszenie jego wartości głównie z uwagi na rezygnację części pracodawców z możliwości otrzymania wsparcia oraz niezłożenia przez części pracodawców wniosków rozliczeniowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 387 335,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 458 267,00 zł,
 - ✓ pn. "Kształcenie ustawiczne" z uwagi na zgłaszane przez uczestników projektu w zakresie dalszego dofinansowania usług rozwojowych oraz w zakresie wydłużenia terminu zakończenia już świadczonych usług: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3 005 169,00 zł,
- przesunięcie części wydatków na 2026 rok w ramach projektu realizowanego przez:
 - ✓ Urząd Marszałkowski pn. "Europejski Budżet Obywatelski - Kształcenie ma znaczenie" z uwagi na procedurę związaną z otwartym konkursem ofert w zakresie działania kształcenia ustawicznego. Ogłoszenie naboru i podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi planowane jest do realizacji w br., natomiast przekazanie dotacji na realizację zadania i rozliczenie się z niej w 2026 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 5 463 260,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 750 800,00 zł,
 - ✓ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" z uwagi na przesunięcie na przyszły rok organizacji dwóch edycji studium "Innowacyjne usługi społeczne na rzecz rodziny i dziecka" a także konieczność akceptacji zmian w projekcie wynikających z realizacji nowych zadań dot. m.in. kompleksowego programu wsparcia kobiet oraz obozów językowych dla dzieci w wieku 7-14 lat.: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 780 000,00 zł,
 - ✓ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja" z uwagi na konieczność zagospodarowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w 2025 rok i wprowadzenia zmian w projekcie: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 122 149,00 zł,
- planowanym rozpoczęciem realizacji przez Opolskie Centrum Edukacji projektu wieloletniego pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 105,00 zł,
- przesunięcie na kolejne lata zaplanowanych środków na wkład budżetu państwa do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych na podstawie analizy

dokonanej przez Wojewódzki Urząd Pracy dot. planowanych do zakończenia naborów, kontraktacji środków oraz wypłat dofinansowania z budżetu państwa w 2025 roku: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 946 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 12 697 639,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 458 267,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9 642 864,00 zł, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 902 149,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1 058 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 56 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 56 000,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 252 705,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 280 257,00 zł, w związku z:

- urealnieniem planu dochodów i wydatków na realizację zadań objętych wsparciem z planu rozwojowego KPO na „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” do wysokości kwot przyznanych dla ostatecznych odbiorców wsparcia: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 981 863,00 zł,
- dostosowaniem planu dochodów do kwoty środków przekazanych przez lidera projektu Moravskoslezsky Kraju tytułem refundacji za wydatki poniesione w ramach projektu partnerskiego INTERREG pn. Droga III/01129 Opava-Pilszcz (zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 na odc. Pilszcz – granica państwa”) – zmniejszenie dochodów o kwotę 14 925,00 zł,
- wpływem środków z Regionalnego Instytutu Pedagogicznego Nadrenii-Palatynatu na realizację przez Opolskie Centrum Edukacji projektu Erasmus plus pn. „Europejskie wizje edukacyjne – między koncepcją a praktyką” oraz oszczędnościami powstałymi przy realizacji części działań projektowych: zwiększenie dochodów o kwotę 19 906,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł,
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności poprzetargowych powstałych na projekcie FERS pn. "Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w związku z realizacją zadania pn. „Badanie potencjału JST w zakresie tworzenia LPDI”: zmniejszenie dochodów o kwotę 278 394,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 278 394,00 zł,
- naliczeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy wykonawcy, kary pieniężnej z tytułu niewłaściwej realizacji umowy zawartej w ramach projektu KPO pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie ...": zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 571,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 255 917,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 278 394,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 19 906,00 zł oraz w rozdziale 80195 o kwotę 2 571,00 zł
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 981 863,00 zł oraz w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 14 925,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 20 000,00 zł oraz 853, rozdziale 85395 o kwotę 278 394,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 981 863,00 zł.

4. zmian związanych z realizacją zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 291 986,43 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Finansów i Gospodarki o zapewnieniu finansowania wydatków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Paczków - granica województwa”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 784 489,57 zł i wydatków o kwotę 2 230 612,57 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice na odcinku 15+140 - 16+144”: zwiększenie dochodów o kwotę 507 496,86 zł i wydatków o kwotę 634 371,86 zł,
- koniecznością przesunięcia na 2026 r. części wydatków obejmujących modernizację siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia: zmniejszenie wydatków o kwotę 544 835,00 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji inwestycji obejmujących przebudowy dróg wojewódzkich oraz rozbudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie: zmniejszenie wydatków o kwotę 195 163,00 zł,
- potrzebą wykonania nowych miejsc parkingowych na terenie posesji przy ul. Oleskiej 127 w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni: zwiększenie wydatków o kwotę 85 000,00 zł,
- planowanym zakupem dwóch urządzeń wielofunkcyjnych w celu wymiany wyeksploatowanych egzemplarzy: zwiększenie wydatków o kwotę 45 000,00 zł,
- koniecznością wymiany okien w oddziale terenowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie: zwiększenie wydatków o kwotę 37 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 2 291 986,43 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 291 986,43 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 195 163,00 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 377 835,00 zł.
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 2 864 984,43 zł.

5. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 73 483,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 620,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 466 496,00 zł, w związku z:

- podpisaniem umowy z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Niwki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 70 000,00 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 7 600,00 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi podczas przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup samochodu specjalistycznego typu furgon oraz samochodu specjalistycznego typu pick-up w ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Opolu pn. „Zakup samochodów specjalistycznych w celu kontroli oraz określenia zagrożeń środowiskowych na terenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 117,00 zł i wydatków o kwotę 10 656,00 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji zadania pn. „Koordynacja programów operacyjnych”: zmniejszenie wydatków o kwotę 67 564,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 466 496,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale oraz w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000,00 zł oraz 853, rozdziale 85332 o kwotę 7 600,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 4 117,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10 036,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 67 564,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 70 000,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 7 600,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 10 656,00 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 466 496,00 zł.

II. Przesunięcia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, i dotyczy przesunięcia wydatków bieżących:

- w kwocie **36 000,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdziału **73095 Pozostała działalność** w związku z wsparciem finansowym na organizację konferencji pt. „Kongres o Mniejszościach” w dniach 23-24 września 2025 r,
- w kwocie **11 000,00 zł** z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75495 Pozostała działalność** w związku z realizacją zadania polegającego na organizacji Kongresu Bezpieczeństwa,
- w kwocie **3 000,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92195 Pozostała działalność** w związku ze zmianą zakresu zadania, planowanego do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Opolskie dla mniejszości” z obszaru edukacji na obszar kultury,
- w kwocie **300 000,00 zł** z działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** do działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Paczków na realizację zadania pn. „Remont odtworzeniowy w zakresie dróg, przepustów, mostów, nasypów uszkodzonych podczas powodzi pozwalający na przywrócenie bezpieczeństwa przejazdów w ich przebiegu i zabezpieczeń przed ich dalszą degradacją”.

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

Dochody	-	1 019 102 423,19 zł
- bieżące	-	848 638 514,76 zł
- majątkowe	-	170 463 908,43 zł
Wydatki	-	1 103 931 827,88 zł
- bieżące	-	770 065 443,45 zł
- majątkowe	-	333 866 384,43 zł
Przychody	-	96 312 837,69 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	84 829 404,69 zł
Nadwyżka operacyjna	-	78 573 071,31 zł