

Załącznik nr 1
do uchwały nr

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

Zestawienie zmian
Zadania własne

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 625 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 625 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	13 625 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 625 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,37	0,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,37	0,00
			Dochody bieżące	0,37	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,30	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,07	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	289 529 105,00	286 532 090,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	277 024 128,00	0,00
			Dochody bieżące	277 024 128,00	0,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	3 828 845,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 195 283,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 195 283,51
			Dochody bieżące	0,00	273 195 283,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	273 195 283,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 828 844,86
			Dochody bieżące	0,00	3 828 844,86
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	3 828 844,86
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 806 388,00	335 555,00
			Dochody bieżące	9 108 000,00	335 555,00
		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	0,00	335 555,00
		2058	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	9 108 000,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
			Dochody majątkowe	2 698 388,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 488,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	774 900,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	698 589,00	9 172 407,00
			Dochody bieżące	696 589,00	9 017 407,00
		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	0,00	221 000,00
		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	0,00	8 232 136,00
		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	696 589,00	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	0,00	564 271,00
			Dochody majątkowe	2 000,00	155 000,00
		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	2 000,00	0,00
		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	0,00	153 000,00
		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	0,00	2 000,00

					w zł	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 412,00	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	3 399,00	
			Dochody bieżące	0,00	3 399,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 399,00	
	89595		Pozostała działalność	0,00	13,00	
			Dochody bieżące	0,00	13,00	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	
RAZEM DOCHODY				303 154 105,37	286 535 502,37	
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				16 618 603,00	0,00	
w tym:						
DOCHODY BIEŻĄCE				286 828 717,37	286 380 502,37	
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				448 215,00	0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE				16 325 388,00	155 000,00	
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				16 170 388,00	0,00	

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	0,00	341 190,00			
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	0,00	2 425 953,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 028 027,00	0,00			
RAZEM PRZYCHODY		10 028 027,00	2 767 143,00			
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		7 260 884,00	0,00			

WYDATKI

					w zł	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	152 908,00	892 710,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	662 710,00	
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	662 710,00	
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	662 710,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	152 908,00	230 000,00	
			Wydatki bieżące, w tym:	152 908,00	0,00	
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	152 908,00	0,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	230 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 472 373,00	275 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 472 373,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	148 985,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 985,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 985,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	26 323 388,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 323 388,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	275 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	275 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	148 985,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	148 985,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	126 015,00
630			TURYSTYKA	350 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 029,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 029,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	366 029,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 029,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9 056,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	9 056,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 056,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	9 056,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 963 645,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	341 190,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	341 190,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	341 190,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	341 190,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 622 455,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 622 455,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	1 622 455,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 987,00	3 399,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	3 399,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 399,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	3 399,00
	85395		Pozostała działalność	41 987,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	39 987,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	39 987,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	360 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	360 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	360 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	360 000,00
RAZEM WYDATKI				27 383 297,00	3 503 810,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				23 879 487,00	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				341 880,00	2 913 810,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0,00	2 571 930,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				27 041 417,00	590 000,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				26 451 417,00	0,00

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

Przesunięcia w planie dochodów i wydatków

DOCHODY

				w zł	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 000,00	178 000,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	178 000,00	178 000,00
			Dochody bieżące	0,00	178 000,00
		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	0,00	178 000,00
			Dochody majątkowe	178 000,00	0,00
		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	178 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY				178 000,00	178 000,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				0,00	0,00
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE				0,00	178 000,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				0,00	178 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				178 000,00	0,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH				178 000,00	0,00

WYDATKI

				zł	
DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 500,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 000,00	178 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	178 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	178 000,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	178 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	178 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI				180 500,00	180 500,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0,00	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				2 500,00	180 500,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				0,00	178 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				178 000,00	0,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				178 000,00	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 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Powyższa uchwała obejmuje:

I. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 618 603,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 879 487,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 7 260 884,00 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 11 470 833,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 910 678,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 217 301,00 zł w związku z:

- przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 w ramach projektu pn. „Opolskie innowacyjne” – zwiększenie dochodów o kwotę 21 964,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 292 857,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 216 337,00 zł,
- przesunięciem niewykorzystanych środków z roku 2024 na rok 2025 w ramach projektu pn. „Opolskie konkurencyjne” – zwiększenie dochodów o kwotę 313 591,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 369 853,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 964,00 zł,
- oszczędnościami związanymi z przetargiem i zmianą zakresu realizacji robót przez wykonawcę w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 400 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł,
- oszczędnościami związanymi z przetargiem i zmianą zakresu realizacji robót przez wykonawcę w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój - Zieleniec”: zmniejszenie dochodów o kwotę 3 274 455,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4 866 833,00 zł,
- aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz zmianą harmonogramu realizacji robót w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 416 067,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5 693 445,00 zł,
- przesunięciem na kolejny rok budżetowy części prac w związku ze zmianą harmonogramu realizacji rozbudowy skrzyżowań w ramach projektu drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401

na odc. obwodnicy m. Grodków”: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 440 000,00 zł i zmniejszenie wydatków 2 400 000,00 zł,

- uwolnieniem środków z budżetu państwa w związku ze zmianą montażu finansowej Pomocy Technicznej FEO EFRR: zmniejszenie dochodów 9 108 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 8 772 445,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 698 388,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 662 710,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 573 388,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 217 301,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 473 818,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 657 547,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 208 652,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem środków niewydatkowanych w 2024 roku i wydłużeniem do 2026 roku realizacji projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
 - ✓ pn.: "Opolskie pracuje elastycznie" w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi: zmniejszenie dochodów o kwotę 553 780,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 589 996,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 52 282,00 zł
 - ✓ pn. "Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników" w związku z przesunięciem procedury oceny wniosku o dofinansowanie a co za tym idzie i harmonogramu realizacji zadań projektowych: zwiększenie dochodów o kwotę 225 777,00 zł oraz wydatków o kwotę 224 660,00 zł,
- przesunięciem na rok bieżący środków niewydatkowanych w 2024 roku w ramach projektów realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - ✓ pn. "Adaptacyjność pracodawców i pracowników”: zwiększenie dochodów o kwotę 29 180,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 442 428,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 351 245,00 zł,
 - ✓ pn. "Kształcenie ustawiczne" w związku z zmianą harmonogramu realizacji działań projektowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 333 359,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1 582 455,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 805 125,00 zł,

- zmianą wielkości zaplanowanych dotacji w ramach projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS na podstawie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie oraz koniecznością uzupełnienia wkładu budżetu państwa do realizowanych projektów własnych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł.
- przesunięciem uwolnionych środków dotacji z budżetu państwa wprowadzonych na Pomoc Techniczną FEO EFRR na finansowanie projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS: zwiększenie dochodów o kwotę 9 108 000,00 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 8 320 818,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 153 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 429 547,00 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 152 908,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 40 000,00 zł
 - ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 622 455,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 228 000,00 zł, w tym zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 230 000 zł oraz zmniejszenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2 000,00 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 208 652,00 zł.

3. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 412,00 zł i wydatków o kwotę 12 468,00 zł, w związku z planowanymi w 2025 r. zwrotami wynikającymi z:

- rozłożenia na raty beneficjentowi zewnętrznemu PO WER nieprawidłowości stwierdzonej podczas weryfikacji wniosku o płatność: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 399,00 zł,
- rozłożenia na raty beneficjentowi zewnętrznemu RPO EFS zwrotu należności głównej w części budżetu państwa w związku z ogłoszeniem upadłości: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 13,00 zł,
- wydatków niekwalifikowalnych powstałych w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej FEO EFS PLUS: zwiększenie wydatków o kwotę 9 056,00 zł

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 412,00 zł, w tym: w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 3 399,00 zł oraz rozdziale 85395 o kwotę 13,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 468,00 zł, w tym: w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 9 056,00 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 3 399,00 zł i rozdziale 85395 o kwotę 13,00 zł,

4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transportu i łączności: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 625 000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23 623 985,00 zł w związku z:

- aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409”: zmniejszenie dochodów o kwotę 13 625 000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 27 250 000,00 zł.
- planowaną realizacją zadania pn. „Przywrócenie parametrów użytkowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi wojewódzkiej numer 419 w m. Branice – po powodzi” oraz uzyskaniem w 2024 r. środków na ten cel z regionu partnerskiego Burgundia – Franche – Comte w kwocie 126 015,00 zł: zwiększenie wydatków o kwotę 275 000,00 zł,
- zmniejszeniem środków z bieżących zadań remontowych na drogach wojewódzkich na cele związane z usuwaniem szkód po powodzi: zmniejszenie wydatków o kwotę 148 985,00 zł,
- planowanym powierzeniem Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania własnego województwa pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi)”: zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 13 625 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 126 015,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 148 985,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 275 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 23 750 000,00 zł.

5. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań Województwa: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14 839,00 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 9 686 837,00 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania subwencji wprowadzonych w uchwale budżetowej Województwa Opolskiego na 2025 rok do zmienionego w dniu 13 grudnia 2024 roku Rozporządzenia

Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i ostatecznych limitów otrzymanych z budżetu państwa pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2025 roku Nr ST3.4750.7.2025: zwiększenie dochodów o kwotę 0,37 zł

- koniecznością dostosowania wysokości udziałów Województwa Opolskiego w podatku od osób fizycznych i prawnych do ostatecznych limitów otrzymanych z budżetu państwa pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2025 roku Nr ST3.4750.7.2025: zmniejszenie dochodów o kwotę 0,37 zł
- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2024 roku środków w ramach Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 341 190,00 zł,
- przeniesieniem części zadań na przyszłe lata w ramach projektu pn. „Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek”: zmniejszenie wydatków o kwotę 366 029,00 zł,
- rezygnacją z realizacji projektu wieloletniego pn. „Ratownictwo i ochrona turystów w regionie”: zmniejszenie wydatków o kwotę 350 000,00 zł,
- planowanym udzielaniem dotacji dla Filharmonii Opolskiej na zakup instrumentów muzycznych oraz wymianą witryn w przestrzeni restauracji oraz Klubu Muzycznego: zwiększenie wydatków o kwotę 360 000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 10 028 027,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75834 o kwotę 273 195 283,51 zł i rozdziale 75835 o kwotę 3 828 844,86 zł,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 756, rozdziale 75623 o kwotę 0,37 zł i w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 277 024 128,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 341 190,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 356 029,00 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003 w kwocie 350 000,00 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 366 029,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 360 000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 10 028 027,00 zł.

II. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. przesunięcia dochodów majątkowych na dochody bieżące w kwocie **178 000,00 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia, rozdziale 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz przesunięcia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie **178 000,00 zł** w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**. W związku z planowanym podpisaniem umów w ramach projektów konkurencyjnych Działania 2.3 FEO EFRR Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.
2. przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **2 500,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** do działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w celu przeznaczenia tej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli w internacie Zespołu Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku.

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

Dochody	-	1 043 126 979,00 zł
- bieżące	-	889 035 674,00 zł
- majątkowe	-	154 091 305,00 zł
Wydatki	-	1 122 862 455,00 zł
- bieżące	-	799 191 192,00 zł
- majątkowe	-	323 671 263,00 zł
Przychody	-	91 085 476,00 zł
Rozchody	-	11 350 000,00 zł
Deficyt budżetowy	-	79 735 476,00 zł
Nadwyżka operacyjna	-	89 844 482,00 zł