

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 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), 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 **15 259 572,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę **18 403 312,00 zł** w dziale **758 Różne rozliczenia**,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę **3 143 740,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **300 000,00 zł**, w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **2 837 724,00 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **3 689,00 zł** oraz w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 327,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne budżetu województwa o kwotę **11 721 322,00 zł**, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **17 279 495,00 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **121 249,00 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **400 000,00 zł** oraz w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **16 758 246,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę **5 558 173,00 zł**, w tym: w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę **2 500 000,00 zł**, w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **218 120,00 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **182 088,00 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 327,00 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **2 655 638,00 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie **53 750,00 zł**, w tym:
 - 1) z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01008 Melioracje wodne** w kwocie **3 750,00 zł**,

- 2) z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w kwocie **50 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę **3 538 250,00 zł**, tj. do kwoty **84 034 682,00 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **57 533 815,00 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 **12 609 677,00 zł**.
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **3 538 250,00 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	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 000,00
			Dochody bieżące	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2 837 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 837 724,00
			Dochody majątkowe	0,00	2 837 724,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 837 724,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 403 312,00	0,00
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	121 249,00	0,00
			Dochody majątkowe	121 249,00	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	116 249,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	18 282 063,00	0,00
			Dochody bieżące	18 282 063,00	0,00
		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	14 597 243,00	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	1 621 915,00	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	1 789 308,00	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	273 597,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 689,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 689,00
			Dochody bieżące	0,00	3 689,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 689,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 327,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 327,00
			Dochody bieżące	0,00	2 327,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 920,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	407,00
RAZEM DOCHODY				18 403 312,00	3 143 740,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				15 259 572,00	0,00

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	18 282 063,00	306 016,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	17 976 047,00	0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE	121 249,00	2 837 724,00
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 716 475,00

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	2 200 000,00
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	1 523 817,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	185 567,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		185 567,00	3 723 817,00
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		0,00	3 538 250,00

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 500 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	2 500 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	150 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 350 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 350 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	218 120,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	218 120,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	218 120,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	218 120,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 249,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121 249,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	121 249,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 249,00	0,00

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	182 088,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	182 088,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	182 088,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	182 088,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 228 039,00	2 469 793,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 228 039,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	19 228 039,00	0,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	19 228 039,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 469 793,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 469 793,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	2 469 793,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 327,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 327,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 327,00
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0,00	2 327,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 655 638,00
	92106		Teatry	0,00	289 326,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	289 326,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	289 326,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	734 678,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	734 678,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	734 678,00
	92116		Biblioteki	0,00	264 501,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	264 501,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	264 501,00
	92118		Muzea	0,00	1 367 133,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 367 133,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 367 133,00
RAZEM WYDATKI				19 749 288,00	8 027 966,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				11 721 322,00	0,00
w tym:					
WYDATKI BIEŻĄCE				19 628 039,00	2 840 240,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				16 787 799,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				121 249,00	5 187 726,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH				0,00	5 066 477,00

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

Przesunięcia w planie wydatków

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 750,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	3 750,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 750,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 750,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 750,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 750,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			53 750,00	53 750,00
SALDO ZMIAN WYDATKÓW			0,00	0,00
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE			53 750,00	53 750,00
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 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), 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 15 259 572,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 721 322,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 538 250,00 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 121 249,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 85 418,00 zł, w związku z:

- zmianą harmonogramu realizacji projektów drogowych, polegającą na przesunięciu części wydatków na rok 2026 w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadaniach pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany”: zmniejszenie dochodów o kwotę 425 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 500 000,00 zł,
 - ✓ „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice”: zmniejszenie dochodów o kwotę 144 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 170 000,00 zł,
- wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Pietna – Ściborowice”: zwiększenie dochodów o kwotę 437 500,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 625 000,00 zł,
- zmianą harmonogramu realizacji robót w poszczególnych latach w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zwiększenie dochodów o kwotę 483 251,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 805 418,00 zł,
- brakiem możliwości realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle” z uwagi na uszkodzony w wyniku zeszłorocznej powodzi most na DK 45 w m. Krapkowice i konieczność skierowania całego ruchu pojazdów ciężarowych w kierunku Kędzierzyn-Koźle - Opole drogą wojewódzką nr 423. Zamknięcie lub częściowe wykluczenie z ruchu DW 423 spowodowało by na dzień dzisiejszy paraliż komunikacyjny w tej części Województwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 472 500,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 675 000,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 121 249,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 85 418,00 zł.

2. zmian związanych z realizacją zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego w części finansowanej z EFS PLUS: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18 282 063,00 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16 758 246,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 523 817,00 zł w związku ze zmianami w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym:

- odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Opolskie bez granic – wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich” na skutek uznania w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie kluczowej części wydatków projektowych jako niekwalifikowalne: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 19 228 039,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” z uwagi na konieczność przeniesienia wydatków na kolejne lata oraz wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2024 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 215 434,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 1 063 449,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 1 151 985,00 zł,
- wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” z uwagi na zmiany realizowanych działań w projekcie i przesunięciami zadań między Liderem a partnerami projektu. Ponadto wprowadza się środki niewykorzystane w 2024 roku: zwiększenie dochodów o kwotę 3 161 410,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 3 533 242,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 371 832,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 18 282 063,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 16 758 246,00 zł w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85231 o kwotę 19 228 039,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 2 469 793,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 523 817,00 zł.

3. zmian w zakresie pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 016 ,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 220 447,00 zł w związku z:

- planowanym rozpoczęciem realizacji projektów w ramach Programu Interreg Europe pn. ”Rural COOP” oraz ”iCEAR”: zwiększenie wydatków o kwotę 218 120,00 zł,
- zwrotem kary umownej potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy zadania 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 dochodów o kwotę 3 689,00 zł,

- wprowadzeniem środków zwróconych przez Stowarzyszenie Biznes Przyjazny Rodzinie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu projektu FERS pn. „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 327,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana w ww. obszarze obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3 689,00 zł oraz w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 2 327,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 218 120,00 zł oraz w dziale 853 w rozdziale 85395 o kwotę 2 327,00 zł.

4. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 137 724,00 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 731 059,00 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 014 433 ,00 zł, w związku z:

- aktualizacją planu dochodów i przychodów z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz planowanym udzieleniem z tych środków dofinansowania dla gmin i powiatów do zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zadania te dotyczą zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania dla powiatów, rekultywacji gruntów popowodziowych w Powiecie Nyskim i Głubczyckim oraz budowy lub przebudowy dróg transportu rolnego w gminach: zwiększenie dochodów o kwotę 300 000,00 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 2 200 000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 000 zł,
- planowanymi wpływami z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - wojewódzkich instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: zwiększenie dochodów o kwotę 2 837 724 zł,
- przewidywanym dwuletnim okresem realizacji prac nad dokumentem strategicznym pod roboczym tytułem „Strategia marki Opolskie na lata 2026-2035”: zmniejszenie wydatków o kwotę 400 000,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na inwestycje w ramach przebudowy dróg wojewódzkich w celu wygospodarowania środków na wkład własny do projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401”: zmniejszenie wydatków o kwotę 206 667 zł,
- planowanym przekazaniem dotacji dla Wojewódzkich Instytucji Kultury oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach z przeznaczeniem na nabycie prawa własności do zabudowanych nieruchomości gruntowych: zwiększenie wydatków o kwotę 2 837 726,00 zł, w tym dla:
 - ✓ Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu – 289 326,00 zł,
 - ✓ Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu – 734 678,00 zł,

- ✓ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu – 264 501,00 zł,
 - ✓ Muzeum Śląska Opolskiego – 126 543,00 zł,
 - ✓ Muzeum Wsi Opolskiej – 1 152 921,00 zł,
 - ✓ Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – 87 669,00 zł,
 - ✓ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głucholazach – 182 088,00 zł.
- zmniejszenie przychodów z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych o kwotę 185 567,00 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 300 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2 837 724,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 400 000,00 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 150 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 981 059 zł, w tym:
 - ✓ zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 206 667 zł,
 - ✓ zwiększenie w dziale 010, rozdziale 01042 o kwotę 2 350 000,00 zł, w dziale 851, rozdziale 85117 o kwotę 182 088,00 zł, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 289 326,00 zł, rozdziale 92108 o kwotę 734 678,00 zł, rozdziale 92116 o kwotę 264 501,00 zł, rozdziale 92118 o kwotę 1 367 133,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 014 433 ,00 zł.

II. Przesunięcie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały i dotyczy przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 53 750,00 zł, w tym:

- w kwocie **3 750,00 zł** z działu **600 Transport i łączność**, rozdziału **60095 Pozostała działalność** do działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01008 Melioracje wodne** w celu zabezpieczenia środków na brakowanie dotychczas przechowywanej dokumentacji archiwalnej po zlikwidowanym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych,
- w kwocie **50 000,00 zł** z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Dialog i Partnerstwo siłą regionu”.

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

Dochody	-	1 025 264 479,00 zł
- bieżące	-	868 462 260,00 zł
- majątkowe	-	156 802 219,00 zł
Wydatki	-	1 109 299 161,00 zł
- bieżące	-	780 831 521,00 zł
- majątkowe	-	328 467 640,00 zł
Przychody	-	95 518 115,00 zł
Rozchody	-	11 483 433,00 zł
Deficyt budżetowy	-	84 034 682,00 zł
Nadwyżka operacyjna	-	87 630 739,00 zł