

**UCHWAŁA Nr .....  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia ..... 2026 r.**

***w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2026 rok***

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 z późn. zm.) oraz 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa o kwotę **11 150 270 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę **11 243 676 zł** w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **113 816 zł**, w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **8 481 868 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1 919 976 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **719 909 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **8 107 zł**
- 2) zwiększa się dochody o kwotę **93 406 zł**, w tym: w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **50 000 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **20 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **23 406 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **12 826 804 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę **14 337 645 zł**, w tym: w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **1 446 767 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **8 664 701 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **263 734 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **2 008 510 zł** oraz w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** o kwotę **33 933 zł** oraz w dziale **926 Kultura fizyczna** o kwotę **1 920 000 zł**
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę **1 510 841 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **143 015 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **486 103 zł**, w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **871 723 zł**, oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **10 000 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w kwocie **117 535 zł**, w tym: z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **100 000 zł** oraz do działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92116 Biblioteki** w kwocie **17 535 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **1 676 534 zł**, tj. do kwoty **123 749 349 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **108 772 330 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z końcem 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 289 128 zł**, 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 **10 327 030 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **100 000 zł** oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **260 861 zł**.
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **1 676 534 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.

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2026 r. dokonuje się na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720 z późn. zm.) oraz 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

### **Powyższa uchwała obejmuje:**

- I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 150 270 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 826 804 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 676 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy:**

- 1. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze przetwórstwo przemysłowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 35 911 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 143 015 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 67 056 zł, w związku z:**

- zakończeniem oraz rozliczeniem przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu FEO EFS PLUS pn. „Adaptacyjność pracodawców i pracowników”: zmniejszenie dochodów o kwotę 67 079 zł, zwiększenie przychodów o kwotę 67 056 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 969 zł,
- zwiększonym zakresem działań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach projektu FEO EFRR pn. „Opolskie konkurencyjne 2” – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 144 984 zł,
- niższymi niż planowano wpływami środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Opole" w wyniku powstałych różnic kursowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 723 zł,
- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów własnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach FEO EFS PLUS i FEO EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 111 093 zł,

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 35 911 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 144 984 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 126 229 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 67 079 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 12 413 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 143 015 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 144 984 zł,
- ✓ zmniejszenie w dziale 150, rozdziale 15013 o kwotę 1 969 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 67 056 zł.

**2. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zwiększenie planu dochodów o kwotę 852 469 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 486 103 zł w związku z:**

- zatwierdzeniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznania środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 411 ul. Jagiellońskiej z ul. Asnyka w miejscowości Nysa” w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 802 469 zł,
- przesunięciem na kolejne lata wykonania części dokumentacji mostowo – drogowych w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z realizacją dokumentacji projektowych: zmniejszenie wydatków o kwotę 229 142 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Korfantów na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Stara Jamka – Pogórze”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł,
- koniecznością zwiększenia środków na realizację niezbędnych napraw i bieżących remontów na drogach wojewódzkich: zwiększenie wydatków o kwotę 229 142 zł,
- zmniejszeniem planowanej dotacji dla beneficjentów zewnętrznych Działania 13.3 FEO EFRR „Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)” na podstawie zaktualizowanych przez nich harmonogramów płatności: zmniejszenie wydatków o kwotę 366 366 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 50 000 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 802 469 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 179 142 zł, rozdziale 60078 o kwotę 282 366 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 229 142 zł i w rozdziale 60078 o kwotę 718 469 zł.

**3. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze administracja publiczna: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 446 767 zł w związku z:**

- planowanym przez Urząd Marszałkowski zakupem i wdrożeniem systemu do obsługi procesów konkursowych i naboru ofert składanych przez organizacje pozarządowe: zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł.

- zmniejszeniem planowanej dotacji dla beneficjentów zewnętrznych Działania 13.3 FEO EFRR „Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)” na podstawie zaktualizowanych przez nich harmonogramów płatności: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 575 767 zł,
- przesunięciem na 2027 rok działań informacyjno-promocyjnych w ramach pomocy technicznej INTERREG pn. „INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 – Pomoc Techniczna”: zmniejszenie wydatków o kwotę 71 000 zł,

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

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 45 638 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 129 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 83 362 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75078 o kwotę 1 492 405 zł.

**4. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11 219 532 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 664 701 zł, w związku z:**

- planowanym udzielaniem pomocy finansowej Gminie Pakosławice na dofinansowanie zadania własnego pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice – etap II – hala sportowa. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie pilnych robót sanitarnych i ogólnobudowlanych w hali sportowej: zwiększenie wydatków o kwotę 260 000 zł,
- zawarciem umowy ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Niwki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 67 787 zł,
- przeznaczaniem ponadplanowych wpływów z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach na pokrycie kosztów organizacji szkoleń: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 330 000 zł,
- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolskie Centrum Edukacji oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów własnych z zakresu edukacji w ramach FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 415 781 zł,
- zakończeniem i rozliczeniem projektu własnego:
  - ✓ KPO pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie " wraz z podatkiem VAT realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Opolskim Centrum Edukacji: zmniejszenie dochodów o kwotę 2 335 536 zł i wydatków o kwotę 2 750 001 zł,

- ✓ FEO EFS PLUS pn. "Kształcenie ustawiczne" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: zmniejszenie dochodów o kwotę 947 716 zł i wydatków o kwotę 992 215 zł.
- naliczeniem wykonawcy kary umownej w ramach projektu KPO realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 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)”: zwiększenie dochodów o kwotę 3 819 zł i wydatków o kwotę 3 520 zł.
- koniecznością dokonania zmian i przeniesienia na następne lata środków w projekcie własnym FEO EFS realizowanym przez:
  - ✓ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. "Opolskie stawia na rozwój" w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą wniosków uczestników projektu skutkującą urealnieniem kwot przeznaczonych na dofinansowanie szkoleń: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 284 556 zł i wydatków o kwotę 883 818 zł.
  - ✓ Opolskie Centrum Edukacji pn. "Kompetentne i kreatywne kształcenie ogólne" w związku z dostosowaniem realizacji projektu do stanowiska Instytucji Pośredniczącej dotyczącego kwalifikowalności wydatków poniesionych na zakup pomocy dydaktycznych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1 394 704 zł.
  - ✓ Opolskie Centrum Edukacji pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe" w związku z wprowadzonymi zmianami do projektu m.in. planowanymi dodatkowymi zajęciami branżowymi: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2 094 740 zł.
  - ✓ Opolskie Centrum Edukacji pn. "Subregion południowy stawia na młodych zawodowców" w związku z trwającym procesem weryfikacji wykazu pomocy dydaktycznych planowanych do zakupu w ramach projektu: zmniejszenie dochodów o kwotę 387 165 zł i wydatków o kwotę 419 279 zł.
  - ✓ Urząd Marszałkowski pn. "Europejski Budżet Obywatelski - kształcenie ma znaczenie" w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert w mniejszych niż zakładano kwotach oraz przesunięciem środków z działań edukacyjno-świadomościowych na kursy i szkolenia realizowane w ramach działań na rzecz kształcenia ustawicznego: zmniejszenie dochodów o kwotę 575 940 zł i wydatków o kwotę 606 251 zł.
- zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 5.10 Edukacja włączająca realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie zaktualizowanych harmonogramów płatności: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 185 000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 11 219 532 zł, w tym:

- zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 6 869 821 zł oraz rozdziale 75867 o kwotę 2 429 735 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2 317 763 zł,
- zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 397 787 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 924 701 zł, w tym:
  - zmniejszenie w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 9 322 488 zł,
  - zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 397 787 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 260 000 zł.

**5. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia i pomocy społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 972 335 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 263 734 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 829 zł w związku z:**

- koniecznością przesunięcia środków na kolejne lata w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Opolskie Gościnne II - Wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich" w związku z wydłużającymi się terminami realizacji niektórych zadań oraz pojawieniem się konieczności zakupu środka trwałego, a tym samym potrzeba przesunięcia środków bieżących na majątkowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 205 426 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 216 734 zł.
- zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży do faktycznego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 47 000 zł.
- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach FEO EFS PLUS: zmniejszenie dochodów o kwotę 719 909 zł,
- wprowadzeniem nadwyżek budżetowych z tytułu rozliczenia w latach poprzednich opłat za hurtową sprzedaż alkoholu i przeznaczenie ich na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobieganiu narkomanii: zwiększenie przychodów o kwotę 51 829 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 972 335 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 252 426 zł, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 107 683 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 612 226 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 285 734 zł, w tym:

- ✓ w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 238 734 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 47 000 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 853, rozdziale 85232 o kwotę 22 000 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 51 829 zł.

**6. zmian związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 280 056 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 008 510 zł, w związku z:**

- otrzymaną od Wojewody Opolskiego dotacją na zadanie pn. „Seniorzy o Seniorach dla Seniorów” w ramach programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” – edycja 2026: zwiększenie dochodów o kwotę 20 000 zł,
- przesunięciem na kolejne lata oszczędności powstałych w trakcie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy Pomocy Technicznej FEO EFRR na kategoriach wynagrodzeń pracowników, mediów oraz poprzetargowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 164 408 zł i wydatków o kwotę 1 455 510 zł,
- zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS oraz zmianą źródeł finansowania Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej i Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa do faktycznego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów o kwotę 135 648 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 553 000 zł,

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

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 280 056 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 164 408 zł oraz w rozdziale 75866 o kwotę 135 648 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 008 510 zł, w tym:
  - ✓ w dziale 853, rozdziale 85332 o kwotę 1 455 510 zł oraz w rozdziale 85395 o kwotę 553 000 zł.

**7. zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrona środowiska: zwiększenie dochodów o kwotę 1 505 095 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 837 790 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 424 zł, w związku z:**

- zmianą planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR w związku z aktualizacją harmonogramów płatności Działań:

- ✓ 10.2 „Rewitalizacja obszarów miejskich”: zwiększenie dochodów o kwotę 1 489 796 zł i wydatków o kwotę 1 700 000 zł,
- ✓ 10.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”: zmniejszenie wydatków o kwotę 680 000 zł,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku:
  - ✓ przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup samochodów w ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Opolu pn. „Zakup pojazdów elektrycznego i hybrydowego do wykorzystania w działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych”: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 107 zł i wydatków o kwotę 33 933 zł.
  - ✓ braku konieczności zlecenia dodatkowych opinii i badań w ramach aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami: zmniejszenie wydatków o kwotę 98 277 zł,
  - ✓ braku możliwości wykonania zaplanowanych ekspertyz dotyczących odpadów zdeponowanych na wyeksploatowanym wysypisku śmieci z uwagi na trwające postępowanie administracyjne, sądowe i komornicze: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
- wprowadzeniem dodatkowych dochodów podlegających szczególnym zasadom rozliczania uzyskanych przez Województwo z tytułu wpływów z:
  - ✓ opłaty produktowej za opakowania i produkty: zwiększenie dochodów o kwotę 186 000 zł,
  - ✓ opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zwiększenie dochodów o kwotę 25 000 zł,
  - ✓ opłaty produktowej za sprzęt elektroniczny i elektryczny: zwiększenie dochodów o kwotę 7 425 zł,
  - ✓ opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów: zwiększenie dochodów o kwotę 312 zł,
  - ✓ opłat rocznych i opłat rejestrowych dotyczących Bazy Danych Odpadowych: zwiększenie dochodów o kwotę 227 658 zł,

Dochody te przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ich poborem, w tym oprogramowania do naliczania opłat za środowisko i innych.
- wprowadzeniem pozostałych dochodów uzyskanych przez Województwo z tytułu wpływów z:
  - ✓ recyklingu pojazdów: zwiększenie dochodów o kwotę 666 zł,
  - ✓ opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie systemu kaucyjnego: zwiększenie dochodów o kwotę 120 zł,
- wprowadzeniem nadwyżek z lat poprzednich z tytułu opłaty za sprzęt elektryczny i elektroniczny (191 zł) i z tytułu opłat dotyczących baterii i akumulatorów (233 zł) i przeznaczenie ich na finansowanie oprogramowania do naliczania opłat za środowisko i innych: zwiększenie przychodów o kwotę 424 zł,

- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Urząd Marszałkowski projektów własnych z zakresu bioróżnorodności i Europejskiej Inicjatywy Społecznej w ramach FEO EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 423 775 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 23 406 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 222 775 zł i w rozdziale 90095 o kwotę 200 880 zł,
  - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 25 000 zł, rozdziale 90020 o kwotę 193 425 zł, w rozdziale 90024 o kwotę 312 zł oraz w rozdziale 90026 o kwotę 228 324 zł
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 481 689 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 489 796 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 8 107 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 188 277 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 026 067 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 060 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 925, rozdziale 92502 o kwotę 33 933 zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 424 zł.

**8. zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury i sportu: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 910 000 zł, w związku z:**

- aktualizacją harmonogramów płatności przez beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR Działania 10.1 „Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki na obszarach miejskich - Aglomeracja Opolska”: zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeniesieniem na przyszły rok planowanej pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań związanych z inwestycjami z zakresu obiektów sportowych, dofinansowanych dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki: zmniejszenie wydatków o kwotę 1 920 000 zł.

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 910 000 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 10 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1 920 000 zł.

**9. zmniejszenie poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy w 2026 roku o kwotę 1 795 843 zł.**

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

- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1 795 843 zł.

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

- przesunięciem wydatków bieżących z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80195 Pozostała działalność** do działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie **100 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację cyklu materiałów informacyjnych w Telewizji Polskiej, promujących przedsięwzięcia i inwestycje realizowane przez samorząd województwa opolskiego oraz do działu **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału **92116 Biblioteki** w kwocie **17 535 zł**, z przeznaczeniem na publikację tomiku zawierającego prace uczestników Wojewódzkiego Senioralnego Konkursu Literackiego ogłoszonego przez Marszałka Województwa Opolskiego w latach 2022-2025.

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

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| <b>Dochody</b>      | - | <b>983 790 043 zł</b>   |
| - bieżące           | - | 818 637 229 zł          |
| - majątkowe         | - | 165 152 814 zł          |
| <b>Wydatki</b>      | - | <b>1 107 539 392 zł</b> |
| - bieżące           | - | 758 980 322 zł          |
| - majątkowe         | - | 348 559 070 zł          |
| <b>Przychody</b>    | - | <b>123 749 349 zł</b>   |
| Deficyt budżetowy   | - | 123 749 349 zł          |
| Nadwyżka operacyjna | - | 59 656 907 zł           |

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

### Zestawienie zmian

#### DOCHODY

w zł

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                      | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>150</b> |              |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>126 229</b>    | <b>12 413</b>    |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>126 229</b>    | <b>0</b>         |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>126 229</b>    | <b>0</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 123 506           | 0                |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 2 723             | 0                |
|            | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>12 413</b>    |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>12 413</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 12 413           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>50 000</b>    |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>50 000</b>    |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>50 000</b>    |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                   | 0                 | 50 000           |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 940 017</b> | <b>2 458 149</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>802 469</b>   |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>802 469</b>   |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 0                 | 802 469          |
|            |              |      | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>75865</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 164 408</b>  | <b>1 634 780</b> |
|            |              |      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 164 408</b>  | <b>144 984</b>   |
|            |              | 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                 | 144 984          |
|            |              | 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     | 1 164 408         | 0                |
|            |              |      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>1 489 796</b> |
|            |              | 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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                 | 1 489 796        |

| DZIAŁ      | ROZDZ.       | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA    |
|------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|            | <b>75866</b> |   | <b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 345 874</b> | <b>20 900</b>  |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 345 874</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 w paragrafie 205 | 306 116          | 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 w paragrafie 205 | 385 654          | 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             | 6 424 383        | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                     | 229 721          | 0              |
|            |              |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>20 900</b>  |
|            | 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                | 18 700         |
|            | 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                | 2 200          |
|            | <b>75867</b> |   | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 429 735</b> | <b>0</b>       |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 429 735</b> | <b>0</b>       |
|            | 2007         |   | 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 205 | 1 540 021        | 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             | 889 714          | 0              |
| <b>801</b> |              |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 415 781</b> | <b>495 805</b> |
|            | <b>80146</b> |   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>397 787</b> |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>         | <b>397 787</b> |
|            | 0830         |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 330 000        |
|            | 2700         |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 0                | 67 787         |
|            | <b>80195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 415 781</b> | <b>98 018</b>  |
|            |              |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 415 781</b> | <b>98 018</b>  |
|            | 0959         |   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 3 819          |
|            | 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 415 781        | 0              |
|            | 2957         |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 94 199         |

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                      | ZMNIJSZENIA       | ZWIĘKSZENIA      |
|-----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 852                                     |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>719 909</b>    | <b>0</b>         |
|                                         | 85232  |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                                          | 107 683           | 0                |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 107 683           | 0                |
|                                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 107 683           | 0                |
|                                         | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 612 226           | 0                |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 612 226           | 0                |
|                                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 612 226           | 0                |
| 853                                     |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>20 000</b>    |
|                                         | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 20 000           |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 20 000           |
|                                         |        | 2230 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                               | 0                 | 20 000           |
| 900                                     |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>423 775</b>    | <b>447 181</b>   |
|                                         | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                       | 222 775           | 0                |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 222 775           | 0                |
|                                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 222 775           | 0                |
|                                         | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 0                 | 25 000           |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 25 000           |
|                                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 25 000           |
|                                         | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                 | 0                 | 193 425          |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 193 425          |
|                                         |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 186 000          |
|                                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 7 425            |
|                                         | 90024  |      | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów                                                                                                                                                            | 0                 | 312              |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 312              |
|                                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 312              |
|                                         | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 0                 | 228 324          |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 228 324          |
|                                         |        | 0530 | Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów                                                                                                                                                                                      | 0                 | 666              |
|                                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 227 658          |
|                                         | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 201 000           | 120              |
|                                         |        |      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                       | 201 000           | 120              |
|                                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                 | 120              |
|                                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 201 000           | 0                |
| 925                                     |        |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>                                                                                                                                           | <b>8 107</b>      | <b>0</b>         |
|                                         | 92502  |      | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                                                                    | 8 107             | 0                |
|                                         |        |      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                     | 8 107             | 0                |
|                                         |        | 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 | 8 107             | 0                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 633 818</b> | <b>3 483 548</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW</b>             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 150 270</b> | <b>0</b>         |
| w tym:                                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                  |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 625 711</b> | <b>1 922 852</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 702 859</b> | <b>0</b>         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 107</b>      | <b>1 560 696</b> |
| <b>SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>1 552 589</b> |

| DZIAŁ                         | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                              | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA    |
|-------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>PRZYCHODY</b>              |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
| 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                | 52 253         |
| 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                | 67 056         |
| 957                           |        |   | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 795 843        | 0              |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 795 843</b> | <b>119 309</b> |
| <b>SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 676 534</b> | <b>0</b>       |

## WYDATKI

| w zł  |        |   |                                                                |                  |                |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE                                               | ZMNIJSZENIA      | ZWIĘKSZENIA    |
| 150   |        |   | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                | <b>1 969</b>     | <b>144 984</b> |
|       | 15011  |   | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                               | <b>0</b>         | <b>144 984</b> |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>0</b>         | <b>144 984</b> |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 0                | 144 984        |
|       | 15013  |   | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> | <b>1 969</b>     | <b>0</b>       |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>1 969</b>     | <b>0</b>       |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 1 969            | 0              |
| 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                    | <b>461 508</b>   | <b>947 611</b> |
|       | 60013  |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                             | <b>179 142</b>   | <b>229 142</b> |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>0</b>         | <b>229 142</b> |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                          | 0                | 229 142        |
|       |        |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 0                | 229 142        |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                               | <b>179 142</b>   | <b>0</b>       |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 179 142          | 0              |
|       | 60078  |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                      | <b>282 366</b>   | <b>718 469</b> |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>0</b>         | <b>718 469</b> |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 0                | 718 469        |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                               | <b>282 366</b>   | <b>0</b>       |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 282 366          | 0              |
| 750   |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>1 646 767</b> | <b>200 000</b> |
|       | 75018  |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                   | <b>71 000</b>    | <b>200 000</b> |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>71 000</b>    | <b>200 000</b> |
|       |        |   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                          | 0                | 200 000        |
|       |        |   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 0                | 200 000        |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 71 000           | 0              |
|       | 75078  |   | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                      | <b>1 575 767</b> | <b>0</b>       |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                 | <b>83 362</b>    | <b>0</b>       |
|       |        |   | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich               | 83 362           | 0              |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                               | <b>1 492 405</b> | <b>0</b>       |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 1 492 405        | 0              |
| 801   |        |   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                    | <b>9 322 488</b> | <b>657 787</b> |
|       | 80101  |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                       | <b>0</b>         | <b>260 000</b> |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                               | <b>0</b>         | <b>260 000</b> |
|       |        |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 0                | 260 000        |

| DZIAŁ                            | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                     | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                  | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 0           | 397 787     |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 0           | 397 787     |
|                                  |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                | 0           | 397 787     |
|                                  |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 0           | 19 116      |
|                                  |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 0           | 378 671     |
|                                  | 80195  | Pozostała działalność                                                                | 9 322 488   | 0           |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 9 322 488   | 0           |
|                                  |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                | 414 475     | 0           |
|                                  |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 414 475     | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 8 908 013   | 0           |
| 852                              |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                      | 285 734     | 22 000      |
|                                  | 85232  | Centra integracji społecznej                                                         | 238 734     | 22 000      |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 238 734     | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 238 734     |             |
|                                  |        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 0           | 22 000      |
|                                  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 0           | 22 000      |
|                                  | 85295  | Pozostała działalność                                                                | 47 000      | 0           |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 47 000      | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 47 000      |             |
| 853                              |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                     | 2 008 510   | 0           |
|                                  | 85332  | Wojewódzkie urzędy pracy                                                             | 1 455 510   | 0           |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 1 455 510   | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 1 455 510   | 0           |
|                                  | 85395  | Pozostała działalność                                                                | 553 000     | 0           |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 553 000     | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 553 000     |             |
| 900                              |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                            | 188 277     | 1 060 000   |
|                                  | 90095  | Pozostała działalność                                                                | 188 277     | 1 060 000   |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 188 277     | 0           |
|                                  |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                | 148 277     | 0           |
|                                  |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                    | 148 277     | 0           |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 40 000      | 0           |
|                                  |        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 0           | 1 060 000   |
|                                  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 0           | 1 060 000   |
| 921                              |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                             | 0           | 10 000      |
|                                  | 92195  | Pozostała działalność                                                                | 0           | 10 000      |
|                                  |        | Wydatki bieżące, w tym:                                                              | 0           | 10 000      |
|                                  |        | Wydatki współfinansowane ze środków europejskich                                     | 0           | 10 000      |
| 925                              |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 33 933      | 0           |
|                                  | 92502  | Parki krajobrazowe                                                                   | 33 933      | 0           |
|                                  |        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 33 933      | 0           |
|                                  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 33 933      |             |
| 926                              |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | 1 920 000   | 0           |
|                                  | 92601  | Obiekty sportowe                                                                     | 1 920 000   | 0           |
|                                  |        | Wydatki majątkowe, w tym:                                                            | 1 920 000   | 0           |
|                                  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 1 920 000   | 0           |
| RAZEM WYDATKI                    |        |                                                                                      | 15 869 186  | 3 042 382   |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW             |        |                                                                                      | 12 826 804  | 0           |
| w tym:                           |        |                                                                                      |             |             |
| WYDATKI BIEŻĄCE                  |        |                                                                                      | 11 961 340  | 1 700 382   |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH   |        |                                                                                      | 10 260 958  | 0           |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                |        |                                                                                      | 3 907 846   | 1 342 000   |
| SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH |        |                                                                                      | 2 565 846   | 0           |

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

### Zestawienie zmian

### WYDATKI

zł

| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | ZMNIJSZENIA    | ZWIĘKSZENIA    |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 750                                     |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                    | 0              | 100 000        |
|                                         | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego       | 0              | 100 000        |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 0              | 100 000        |
|                                         |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 0              | 100 000        |
|                                         |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0              | 100 000        |
| 801                                     |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                       | 117 535        | 0              |
|                                         | 80195  | Pozostała działalność                             | 117 535        | 0              |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 117 535        | 0              |
|                                         |        | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:             | 117 535        | 0              |
|                                         |        | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 535        | 0              |
| 921                                     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 0              | 17 535         |
|                                         | 92116  | Biblioteki                                        | 0              | 17 535         |
|                                         |        | Wydatki bieżące, w tym:                           | 0              | 17 535         |
|                                         |        | Dotacje na zadania bieżące                        | 0              | 17 535         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                    |        |                                                   | <b>117 535</b> | <b>117 535</b> |
| <b>SALDO ZMIAN WYDATKÓW</b>             |        |                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| w tym:                                  |        |                                                   |                |                |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  |        |                                                   | <b>117 535</b> | <b>117 535</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>       |