Projekt Zarządu
Województwa Opolskiego
Zmiana nr 9

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 **45 996 251 zł**, w tym:
   1) zmniejsza się dochody o kwotę **46 275 887 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **193 811 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **5 257 947 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **171 226 zł** oraz w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **40 652 903 zł**,
   2) zwiększa się dochody o kwotę **279 636 zł**, w tym: w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **57 826 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9 437 zł**, w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **177 373 zł**,
   - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa o kwotę **77 941 999 zł**, w tym:
   1) zmniejsza się wydatki o kwotę **78 000 825 zł**, w tym: w dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** o kwotę **5 761 230 zł**, w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **52 433 061 zł**, w dziale **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** o kwotę **186 000 zł**, w dziale **750 Administracja publiczna** o kwotę **2 171 621 zł**, w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **5 490 334 zł**, w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **6 245 461 zł**, w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **548 724 zł**, w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **240 000 zł** oraz w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **4 924 394 zł**,
   2) zwiększa się wydatki o kwotę **58 826 zł**, w tym: w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **1 000 zł** oraz w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **57 826 zł**,
   - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących, w tym:
   1) z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** do działu **710 Działalność usługowa,** rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **19 600 zł**,
   2) z działu **750 Administracja publiczna,** rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** rozdziału **75421 Zarządzanie kryzysowe** w kwocie **78 119 zł**,
   3) z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do działu **851 Ochrona zdrowia,** rozdziału **85195 Pozostała działalność** w kwocie **15 000 zł**,
   4) z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie,** rozdziału **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **10 000 zł**,
   5) z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80115 Technika** do działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85410 Internaty i bursy szkolne** w kwocie **34 007 zł,**
   – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w kwocie **46 000 zł** z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę **31 945 748 zł**, tj. do kwoty **91 803 601 zł,** który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **76 847 566 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 **10 306 046 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**.
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu województwa o kwotę **31 945 748 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

DOCHODY

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**193 811**	**0**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**96 441**	**0**
			Dochody bieżące	**96 441**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 949	0
		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	8 492	0
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**97 370**	**0**
			Dochody bieżące	**97 370**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 370	0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 345 000**	**2 087 053**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0**	**2 087 053**
			Dochody bieżące	**0**	**2 087 053**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 087 053
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**7 345 000**	**0**
			Dochody majątkowe	**7 345 000**	**0**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 292 500	0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 500	0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**57 826**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0**	**57 826**
			Dochody majątkowe	**0**	**57 826**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	57 826
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**171 226**	**0**
	75095		**Pozostała działalność**	**171 226**	**0**
			Dochody bieżące	**171 226**	**0**
		2008	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	136 485	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	34 741	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**52 694 478**	**12 041 575**
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**33 352 333**	**1 750 516**
			Dochody bieżące	**4 110 408**	**371 437**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	371 437
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 408	0
		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	1 551 000	0
			Dochody majątkowe	**29 241 925**	**1 379 079**
		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	199 516	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 042 409	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 379 079
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**19 342 145**	**10 291 059**
			Dochody bieżące	**19 009 300**	**0**
		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	9 714 576	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	1 365 214	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	7 843 178	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 332	0
			Dochody majątkowe	**332 845**	**10 291 059**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	9 224 146
		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	1 066 913
		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	297 978	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 867	0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**300**	**9 737**
	80115		**Technika**	**150**	**130**
			Dochody bieżące	**150**	**130**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
	80116		**Szkoły policealne**	**150**	**9 607**
			Dochody bieżące	**150**	**9 607**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	9 607
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**35 000**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0**	**35 000**
			Dochody bieżące	**0**	**35 000**
		0830	Wpływy z usług	0	35 000
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 950**	**203 323**
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**25 950**	**0**
			Dochody bieżące	**25 950**	**0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 950	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**203 323**
			Dochody bieżące	**0**	**203 323**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	203 323
RAZEM DOCHODY				**60 430 765**	**14 434 514**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW				**45 996 251**	**0**

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	**23 510 995**	**2 706 550**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	**20 804 445**	**0**

DOCHODY MAJĄTKOWE	**36 919 770**	**11 727 964**
SALDO ZMIAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	**25 191 806**	**0**

PRZYCHODY

w zł

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
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	20 984	0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	31 924 764	0
RAZEM PRZYCHODY		**31 945 748**	**0**
SALDO ZMIAN PRZYCHODÓW		**31 945 748**	**0**

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**5 761 230**	**0**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**2 812 809**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**2 812 809**	**0**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 102	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 102	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 787 707	0
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 948 421**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**2 583 446**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	2 583 446	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**364 975**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 975	0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**54 933 061**	**2 500 000**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**54 646 310**	**2 500 000**
			Wydatki bieżące, w tym:	**90 541**	**2 500 000**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2 500 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	90 541	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**54 555 769**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 555 769	0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**286 751**	**0**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**286 751**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 751	0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**1 000**
	71095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 000**
			Wydatki bieżące, w tym:	**0**	**1 000**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	1 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	186 000	0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	186 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	186 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 178 976	7 355
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 938 750	0
			Wydatki bieżące, w tym:	1 938 750	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	1 938 750	0
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	0	7 355
			Wydatki bieżące, w tym:	0	7 355
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	7 355
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	7 355
	75095		Pozostała działalność	240 226	0
			Wydatki bieżące, w tym:	240 226	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	171 226	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500 334	10 000
	80116		Szkoły policealne	0	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
	80195		Pozostała działalność	5 500 334	0
			Wydatki bieżące, w tym:	5 500 334	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	5 500 334	0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 245 461	0
	85111		Szpitale ogólne	6 245 461	0
			Wydatki bieżące, w tym:	51 114	0
			Dotacje na zadania bieżące	51 114	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	6 194 347	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 194 347	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 807 724	10 259 000
	85295		Pozostała działalność	10 807 724	10 259 000
			Wydatki bieżące, w tym:	10 807 724	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	10 807 724	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	0	10 259 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 259 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000	0
	85395		Pozostała działalność	240 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	240 000	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	240 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 924 394	0
	90005		Ochrona powietrza atmosfetycznego i klimatu	1 393 726	0
			Wydatki bieżące, w tym:	93 726	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 726	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 726	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	78 000	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 261	0
			Wydatki bieżące, w tym:	18 261	0
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	18 261	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
	90095		**Pozostała działalność**	**3 512 407**	**0**
			Wydatki bieżące, w tym:	**28 407**	**0**
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	28 407	0
			Wydatki majątkowe, w tym:	**3 484 000**	**0**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 484 000	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**57 826**
	92106		**Teatry**	**0**	**41 126**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**0**	**41 126**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	41 126
	92116		**Biblioteki**	**0**	**16 700**
			Wydatki majątkowe, w tym:	**0**	**16 700**
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 700
RAZEM WYDATKI				**90 777 180**	**12 835 181**
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				**77 941 999**	**0**

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	**24 591 338**	**2 518 355**
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	**22 072 983**	**0**

WYDATKI MAJĄTKOWE	**66 185 842**	**10 316 826**
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	**55 869 016**	**0**

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

Zestawienie zmian

WYDATKI

zł

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 600	0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 600	0
			Wydatki bieżące, w tym:	19 600	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 600	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 600	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	19 600
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	19 600
			Wydatki bieżące, w tym:	0	19 600
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	19 600
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 119	46 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	78 119	0
			Wydatki bieżące, w tym:	78 119	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 119	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 119	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000	46 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	46 000
			Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	46 000
			Wydatki majątkowe, w tym:	46 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	0
	75095		Pozostała działalność	10 000	0
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	78 119
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	78 119
			Wydatki bieżące, w tym:	0	78 119
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	78 119
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	78 119
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 007	10 000
	80115		Technika	34 007	0
			Wydatki bieżące, w tym:	34 007	0
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 007	0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 007	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	10 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 000
	85195		Pozostała działalność	0	15 000
			Wydatki bieżące, w tym:	0	15 000
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	15 000
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000

DZIAŁ	ROZDZ.		WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	34 007
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	34 007
			Wydatki bieżące, w tym:	0	34 007
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	34 007
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 966
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18 041
RAZEM WYDATKI				202 726	202 726
SALDO ZMIAN WYDATKÓW				0	0

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	156 726	202 726
SALDO ZMIAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	0	46 000

WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	0
SALDO ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	46 000	0

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 45 996 251 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 77 941 999 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 31 945 748 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i dotyczy:

1. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze przetwórstwo przemysłowe: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 423 099 zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 761 230 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 20 984 zł**, w związku z:
   - zmianami w harmonogramach realizacji projektów INTERREG EUROPE i zadań z nimi związanych oraz uwzględnieniem różnic kursowych, w tym projektu pn.:
     - ✓ ENAIBLER: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 000 zł oraz wydatków o kwotę 27 000 zł,
     - ✓ SMEOrigin: zmniejszenie dochodów o kwotę 6 342 zł oraz wydatków o kwotę 27 000 zł,
     - ✓ iCEAR: zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000 zł,
     - ✓ Rural COOP: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 150 zł,
     - ✓ Brand4Talents: zmniejszenie wydatków o kwotę 15 500 zł,
     - ✓ Wsparcie dla projektów INTERREG EUROPE: zwiększenie wydatków o kwotę 17 500 zł,
     - ✓ Wsparcie dla projektu INTERREG CENTRAL EUROPE: zmniejszenie wydatków o kwotę 42 602 zł.
   - przesunięciem wydatków na kolejne lata budżetowe w ramach projektów własnych FEO EFRR realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, tj:
     - ✓ Opolskie innowacyjne: zmniejszenie dochodów o kwotę 847 926 zł, wydatków o kwotę 1 049 207 zł oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 20 984 zł,
     - ✓ Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP 2: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 469 000 zł,
     - ✓ Opolskie innowacyjne 2: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 750 000 zł,
     - ✓ Opolskie konkurencyjne 2: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 400 000 zł,
   - koniecznością dokonania zmian i rozliczenia projektu w ramach FEO EFS PLUS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. „Opolskie pracuje elastycznie": zmniejszenie dochodów o kwotę 297 631 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 398 513 zł,

- konieczności przesunięcia środków na kolejne lata w ramach projektu FEO EFS PLUS pn. „Opolskie kadry przyszłości" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z wydłużającymi się terminami realizacji niektórych zadań: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 252 045 zł i wydatków o kwotę 1 269 370 zł,
- dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb oraz przeniesieniem części zadań na rok następny w ramach projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu FEO EFS PLUS pn. „Reorientacja zawodowa dla zwalnianych pracowników": zmniejszenie dochodów o kwotę 1 212 686 zł i wydatków o kwotę 1 280 538 zł,
- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów własnych z zakresu przedsiębiorczości w ramach FEO EFS PLUS i FEO EFRR: zmniejszenie dochodów o kwotę 185 319 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 96 441 zł, rozdziale 15013 o kwotę 97 370 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 2 466 926 zł, rozdziale 75866 o kwotę 2 461 576 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 300 786 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 150, rozdziale 15011 o kwotę 2 812 809 zł oraz w rozdziale 15013 o kwotę 2 583 446 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 150, w rozdziale 15013 o kwotę 364 975 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 20 984 zł.

2. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze transport i łączność: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 998 236 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52 433 061 zł** w związku z:

- rozliczeniem za 2025 rok realizacji umowy z POLREGIO S.A. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich: zwiększenie dochodów o kwotę 2 087 053 zł;
- przedłużającymi się procedurami formalno – administracyjnymi i przesunięciem na 2027 r. przewidywanego terminu wydania i zapłaty decyzji odszkodowawczych w ramach realizacji projektu partnerskiego FEO EFRR pn. „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno - edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej": zmniejszenie dochodów o kwotę 52 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 349 500 zł;
- rosnącymi kosztami usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich, a tym samym koniecznością zwiększenia środków na przygotowanie do nowego sezonu 2026/2027: zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 000 zł;

- oszczędnościami poprzetargowymi na wydatkach realizowanych w ramach:
  - ✓ studiów wykonalności: zmniejszenie wydatków o kwotę 25 420 zł;
  - ✓ „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych SUPER ZEBRA": zmniejszenie wydatków o kwotę 655 000 zł;
- analizą przebiegu wykonania robót przez wykonawców i zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odcinku Gwoździce – Odrowąż – Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odcinku od m. Gwoździce do m. Rogów": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4 455 000 zł;
  - ✓ „Budowa obwodnicy m. Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 837 500 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5 675 000 zł.
- koniecznością zwiększenia środków na przebudowy dróg wojewódzkich w związku z możliwością realizacji dodatkowej inwestycji przyczyniającej się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu: zwiększenie wydatków o kwotę 655 000 zł;
- koniecznością realizacji ze środków własnych nadzorów inwestorskich na zadaniu wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów oraz Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów": zwiększenie wydatków o kwotę 180 000 zł;
- dostosowaniem zadań realizowanych w ramach FEO EFRR do wartości powykonawczych, w tym projektu pn.:
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz z ze zmianą jej przebiegu w m. Olesno" – zmniejszenie dochodów o kwotę 90 285 zł i wydatków o kwotę 102 637 zł,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna": zmniejszenie dochodów o kwotę 611 000 zł i wydatków o kwotę 911 008 zł,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec": zmniejszenie dochodów o kwotę 2 344 143 zł i wydatków o kwotę 3 348 343 zł,
  - ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 454 na odc. Pokój – Zieleniec": zmniejszenie dochodów o kwotę 79 200 zł i wydatków o kwotę 93 150 zł,
  - ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce": zmniejszenie dochodów o kwotę 26 500 zł i wydatków o kwotę 37 500 zł,
  - ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 408 w m. Brzeźce": zmniejszenie dochodów o kwotę 8 311 zł i wydatków o kwotę 9 779 zł,

- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 409 w m. Krapkowice": zmniejszenie dochodów o kwotę 34 440 zł i wydatków o kwotę 43 103 zł,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 054 597 zł i wydatków o kwotę 1 654 312 zł,

– dostosowaniem wartości zadań realizowanych w ramach FEO EFRR do ich wartości poprzetargowej, w tym projektu pn.:
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów": zmniejszanie dochodów o kwotę 19 282 zł i wydatków o kwotę 1 310 542 zł,
- ✓ „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 464 na odcinku od km 1+562,34 do km 1+827,47": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 66 500 zł,
- ✓ „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Chrzelice-Łącznik": zmniejszanie dochodów i wydatków o kwotę 53 751 zł,
- ✓ „Odbudowa po powodzi - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Kantorowice - Lewin Brzeski - DK 94": zmniejszanie dochodów i wydatków o kwotę 299 500 zł,

– skróceniem terminu realizacji zadania FEO EFRR pn. „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku obwodnicy m. Grodków": zwiększenie dochodów o kwotę 741 203 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 483 994 zł,

– przesunięciem terminu realizacji projektu FEO EFRR pn. „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin" z uwagi na planowane dofinansowanie zadania z oszczędności na środkach europejskich przewidywanych do uzyskania na koniec perspektywy finansowej 2021 -2027: zmniejszenie dochodów o kwotę 17 757 109 zł i wydatków o kwotę 27 366 799 zł,

– rezygnacją z realizacji projektu FEO EFRR pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów w wyniku braku możliwości współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 200 000 zł i wydatków o kwotę 6 000 000 zł,

– oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu FEO EFRR pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków" oraz zmianą terminu jego realizacji w kolejnych latach: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 700 000 zł i wydatków o kwotę 2 490 500 zł,

– planowanym rozpoczęciem w 2026 r. realizacji projektów wieloletnich w ramach FEO EFRR pn.:
- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 451 na odcinku Wilków" – Namysłów: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 454 na odcinku Ziemiełowice – Namysłów": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,

- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 487 w miejscowości Gorzów Śląski": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- ✓ „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany -etap IV" - zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW nr 411 na odcinku Nowy Świętów - Bodzanów: zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,
- ✓ „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany": zwiększenie wydatków o kwotę 500 zł,

– rozliczeniem końcowym projektu partnerskiego FEO EFRR pn. „Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany" oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie opracowania studium wykonalności oraz zadania edukacyjno - informacyjnego: zmniejszanie dochodów o kwotę 269 874 zł i wydatków o kwotę 472 723 zł,

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

– zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 010 094 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60001 o kwotę 2 087 053 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 76 959 zł,
– zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 7 345 000 zł oraz w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 27 663 330 zł,
– zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2 409 459 zł.
– zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 54 555 769 zł oraz w rozdziale 60078 o kwotę 286 751 zł.

3. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze administracja publiczna: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 722 226 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 171 621 zł** w związku z:

– aktualizacją harmonogramu działań w ramach projektu pn. „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0": zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 171 226 zł,
– przesunięciem części zadań na przyszły rok budżetowy w ramach przedsięwzięcia pn. „Przewodnik rowerowy": zmniejszenie wydatków o kwotę 36 925 zł,
– planowaną realizacją nowego przedsięwzięcia pn. „Orszak Trzech Króli" – zwiększenie wydatków o kwotę 44 280 zł,

- aktualizacją harmonogramu wydatków w ramach PT FEO EFRR i przesunięcie oszczędności na kolejne lata budżetowe: zmniejszenie dochodów o kwotę 1 551 000 zł i wydatków o kwotę 1 938 750 zł,
- oszczędnościami uzyskanymi podczas realizacji zadania pn. „Koordynacja programów operacyjnych": zmniejszenie wydatków o kwotę 69 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 1 551 000 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 171 226 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 171 621 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75018 o kwotę 1 938 750 zł i w rozdziale 75095 o kwotę 240 226 zł.
  - ✓ zwiększenie w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 7 355 zł.

4. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze edukacji: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 455 563 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 676 334 zł,** w związku z:

- uaktualnieniem środków zaplanowanych na stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych na podstawie faktycznej liczby studentów objętych stypendium w 2026 roku: zmniejszenie wydatków o kwotę 186 000 zł
- urealnieniem dochodów planowanych do uzyskania w bieżącym roku budżetowym przez Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku: zwiększenie dochodów o kwotę 34 437 zł,
- przeznaczeniem zwiększonych wpływów z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Medycznych w Brzegu na praktyki zawodowe na kierunku opiekun medyczny, otwartym podczas zimowej rekrutacji: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- przeniesienie na następne lata środków w projekcie własnym FEO EFS PLUS realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Opolskie stawia na rozwój" w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą wniosków od uczestników projektu na dofinansowanie usług rozwojowych oraz wyborem usług o wydłużonym okresie realizacji, których rozliczenie nastąpi w kolejnym roku: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 500 000 zł,
- rozliczeniem środków zwróconych w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Opolskie kadry rynku pracy": zmniejszenie wydatków o kwotę 334 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 5 455 563 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 5 500 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 20 zł,

- ✓ zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 9 457 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 35 000 zł,

– zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 676 334 zł, w tym:
  - ✓ zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 730, rozdziale 73016 o kwotę 186 000 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5 500 334 zł,
  - ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80116 o kwotę 10 000 zł.

5. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze zdrowia i pomocy społecznej: zmniejszenie planu dochodów o kwotę 548 724 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 794 185 zł,** w związku z:

– przesunięciem na kolejne lata dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o. przeznaczonej na zakup aparatów TK i MRI wraz z wyposażaniem i integracją z systemem RIS/PACS w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i doposażenie pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w celu zapewnienia dostępności diagnostyki ambulatoryjnej poprzez utworzenie pracowni TK i MRI z uwagi na przesuwające się terminy postępowania przetargowego na wykonanie projektu robót budowlanych związanych z rozbudową budynku, w którym planowana jest instalacja zakupionego sprzętu: zmniejszenie wydatków o kwotę 5 857 400 zł,

– oszczędnościami wynikającymi z niewykorzystania pełnej kwoty dotacji udzielonej podmiotom leczniczym na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w ramach projektów realizowanych ze środków KPO, w tym przez:
  - ✓ Szpital Wojewódzki projektu pn. Kontynuacja transformacji cyfrowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu poprzez rozwój usług cyfrowych i AI oraz poprawę cyberbezpieczeństwa (78 950 zł) i pn. Poprawa opieki kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej (6 908 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 85 858 zł,
  - ✓ Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup Sp. z o. o projektu pn. Transformacja cyfrowa SCM - integracja systemów, digitalizacja dokumentacji, poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa i wdrożenie rozwiązań AI w ramach inwestycji D1.1.2 KPO (271 793 zł) i pn. Doposażenie SCM w celu poprawy świadczenia usług opieki kardiologicznej w ramach naboru: Inwestycja D1.1.1 (16 594 zł): zmniejszenie wydatków o kwotę 288 387 zł,
  - ✓ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego projektu pn. Rozwój infrastruktury ICT w celu przyspieszenia procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia: zmniejszenie wydatków o kwotę 13 750 zł,
  - ✓ Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu projektu pn. Rozwój usług cyfrowych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu: zmniejszenie wydatków o kwotę 66 zł,

- koniecznością przesunięcia środków na kolejne lata w ramach projektu FEO EFS PLUS realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pn. "Wspólne horyzonty" w związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań w uzgodnieniu z Partnerami projektu – Gminą Prudnik oraz Miastem Kędzierzyn-Koźle: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 611 800 zł,
- aktualizacją założeń budżetowych i koniecznością zmiany kategorii wydatków w ramach projektów FEO EFS PLUS realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II", „Stabilne wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja kryzysowa", „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne –III edycja" oraz „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – IV edycja": zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 68 726 zł,
- zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej i Działania 6.8 Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży do faktycznego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 650 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 10 807 724 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 10 259 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 51 114 zł oraz w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 10 807 724 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 064 653 zł w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 10 259 000 zł,
  - ✓ zmniejszenie w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 6 194 347 zł.

6. **zmian związanych z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 240 000 zł** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji dla beneficjentów zewnętrznych projektów konkurencyjnych FEO EFS PLUS Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa do faktycznego zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 240 000 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758, rozdziale 75866 o kwotę 240 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 240 000 zł.

7. **zmian związanych z realizacją zadań w obszarze ochrona środowiska: zwiększenie planu dochodów o kwotę 333 771 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 924 394 zł**, w związku z:

- zmianą planowanych dotacji dla beneficjentów zewnętrznych FEO EFRR w związku z aktualizacją harmonogramów płatności Działań:
  - ✓ 2.3 „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu": zwiększenie dochodów o kwotę 171 921 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 1 378 000 zł,
  - ✓ 10.2 „Rewitalizacja obszarów miejskich": zmniejszenie wydatków o kwotę 2 640 000 zł,
  - ✓ 10.5 „Rewitalizacja obszarów wiejskich": zmniejszenie wydatków o kwotę 872 407 zł,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz wyboru wykonawcy na zadania pn.: "Przygotowanie Planu ochrony SPK" oraz "Prace porządkowe i zabezpieczające dawny schron przeciwlotniczy w miejscowości Pokój w Stobrawskim Parku Krajobrazowym" w ramach projektu FEO EFRR pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności" realizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich: zmniejszenie dochodów o kwotę 15 523 zł i wydatków o kwotę 18 261 zł.
- uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie opłatami środowiskowymi": zwiększenie dochodów o kwotę 203 323 zł;
- przesunięciem części środków na 2027 r. w celu zapewnienia ciągłości utrzymania i prawidłowego funkcjonowania systemu IT z modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w Województwie Opolskim w ramach realizacji projektu LIFE: zmniejszenie wydatków o kwotę 15 726 zł;
- przeprowadzoną analizą wpływów kosztów pośrednich z tytułu realizacji przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych projektu FEO EFRR pn. „Opolskie na rzecz bioróżnorodności": zmniejszenie dochodów o kwotę 25 950 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 533 287 zł, w tym:
  - ✓ zwiększenie w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 355 914 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 203 323 zł
  - ✓ zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90008 o kwotę 25 950 zł,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 758, rozdziale 75865 o kwotę 199 516 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 93 726 zł, rozdziale 90008 o kwotę 18 261, rozdziale 90095 o kwotę 28 407 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1 300 000 zł, rozdziale 90095 o kwotę 3 484 000 zł.

8. **zmian związanych z realizacją zadań z obszaru kultury: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 57 826 zł**, w związku z planowaną sprzedażą w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Opolskiego na rzecz ich użytkowników wieczystych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu oraz Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu: zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 57 826 zł.

   W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:
   - zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 57 826 zł,
   - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 41 126 zł oraz w rozdziale 92116 o kwotę 16 700 zł.

9. **zmian związanych z realizacją pozostałych zadań województwa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 31 924 764 zł,** w związku z:
   - organizacją konsultacji z gminami w celu ostatecznej kwalifikacji wniosków gmin do realizacji zadania pn. „Sporządzenie planów obszarów przyśpieszonego rozwoju instalacji OZE (OPRO): zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 zł,
   - zmniejszeniem poziomu nadwyżki budżetowej finansującej deficyt budżetowy w 2026 r. o kwotę 31 924 764 zł.

   W układzie klasyfikacji budżetowej zmiany w ww. obszarze obejmują:
   - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1 000 zł.
   - zmniejszenie planu przychodów o kwotę 31 924 764 zł.

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

1. **Przesunięcia w planie wydatków bieżących** w kwocie **156 726 zł**, w tym:
   - z działu **010 Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziału **01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** do działu **710 Działalność usługowa,** rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** w kwocie **19 600 zł,** z przeznaczeniem na szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania do aktualizacji baz danych obiektów topograficznych BDOT10k oraz potrzeby aktualizacji oprogramowania,
   - z działu **750 Administracja publiczna,** rozdziału **75018 Urzędy marszałkowskie** do działu **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** rozdziału **75421 Zarządzanie kryzysowe** w kwocie **78 119 zł,** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego,
   - z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** do działu **851 Ochrona zdrowia,** rozdziału **85195 Pozostała działalność** w kwocie **15 000 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane w obszarze zdrowia,

- z działu **750 Administracja publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała działalność** do działu **801 Oświata i wychowanie,** rozdziału **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu młodzieży z Obwodu Iwanofrankiwskiego w Ośrodku szkoleniowym w Niwkach w ramach współpracy międzynarodowej,
- z działu **801 Oświata i wychowanie**, rozdziału **80115 Technika** do działu **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału **85410 Internaty i bursy szkolne** w kwocie **34 007 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Internatu w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku.

2. **Przesunięcia w planie wydatków w kwocie 46 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące** w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdziale **75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w związku z aktualizacją harmonogramów płatności przez beneficjentów Działania 13.3 FEO EFRR i prawidłową klasyfikacją wydatków.

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

Dochody	-	**937 970 057 zł**
- bieżące	-	798 009 049 zł
- majątkowe	-	139 961 008 zł
Wydatki	-	**1 029 773 658 zł**
- bieżące	-	739 792 834 zł
- majątkowe	-	289 980 824 zł
Przychody	-	**91 803 601 zł**
Deficyt budżetowy	-	91 803 601 zł
Nadwyżka operacyjna	-	58 216 215 zł